



## PROPOSTA COMERCIAL

Proposta de preços referente ao Pregão Eletrônico– nº 26/2022

Empresa: Proc9 Indústria Química Ltda

CNPJ: 07.944.100/0001-15

Inscrição Estadual: 024/0437420

Endereço: Rua Claudino Gazzi nº 93 – Bairro: São Luís – Canoas/RS CEP: 92.420-037

Telefone (51) 3478-2085, e-mail: licita@proc9.com.br

Representante: Pedro Arthur B. Prochnow

Item	Descritivo	Qtd	Unid	Valor Unitario	Valor total
1	ACETANILIDA, PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO, 135,17 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CAS 103-84-4.	500	GR	R\$ 0,42	R\$ 210,00
2	ACETATO DE CHUMBO, CRISTAL BRANCO, PB(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> . 3H <sub>2</sub> O, 379,33 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 6080-56-4	2000	GR	R\$ 0,40	R\$ 800,00
3	ÁCIDO 3\5-DINITROBENZÓICO, PÓ AMARELO, (O <sub>2</sub> N) <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H, 212,12 G/MOL, REAGENTE P.A., MÍNIMO DE 99%, CAS 99-34-3	300	GR	R\$ 2,00	R\$ 600,00
4	ÁCIDO BENZÓICO - ÁCIDO BENZÓICO, PÓ BRANCO OU CRISTAL INCOLOR, COM ODOR FORTE, C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> COOH, 122,12 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 65-85-0	1250	GR	R\$ 0,15	R\$ 187,50
5	ÁCIDO CALCONCARBOXILICO, REAGENTE ANALÍTICO, PÓ, C <sub>21</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> S, CAS 3737-95-9. FRASCO COM 25 GRAMAS	4	FR	R\$ 93,59	R\$ 374,36
8	ÁCIDO PERIÓDICO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 227,94 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HIO <sub>6</sub> , GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10450609 - GRAMA	200	GR	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
9	ÁCIDO SALICÍLICO, PÓ CRISTALINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, 138,12 G/MOL, HOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub> CO <sub>2</sub> H (COMPOSTO ANIDRO), PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, CAS 69-72-7	500	GR	R\$ 0,38	R\$ 190,00
10	ÁCIDO SULFÔNICO 90% - ÁCIDO SULFÔNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, CASTANHO ESCURO, ODOR DE ENXOFRE,	4	LT	R\$ 82,56	R\$ 330,24

# PROC9

## INDÚSTRIA

	FÓRMULA QUÍMICA ÁCIDO SULFÔNICO DE MISTURAS DE ALQUILBENZENOS, PESO MOLECULAR PESO MOLECULAR MÉDIO DE 320 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 90%, MÁXIMO DE H2SO4 LIVRE DE 7,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE				
11	ÁCIDO TARTÁRICO, PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, 150,09 G/MOL, C4H6O6 (ÁCIDO DL-TARTÁRICO), PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 133-37-9	6	KG	R\$ 165,00	R\$ 990,00
16	BARRILHA (CARBONATO DE SÓDIO); ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHA LEVE), FÓRMULA QUÍMICA: NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8	10	KG	R\$ 15,69	R\$ 156,90
17	BENZALDEIDO - BENZALDEÍDO (C6H5CHO) ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA C6H5CHO, PESO MOLECULAR 106,12 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, ISENTO DE CLORO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 100-52-7.	4	LT	R\$ 158,05	R\$ 632,20
18	BORATO DE SÓDIO, PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, NA2B4O7.10H2O (DECAHIDRATADO), 381,37 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE ACS, CAS 1303-96-4	3	KG	R\$ 50,00	R\$ 150,00
19	Borato de Sódio, aspecto físico pó cristalino branco, inodoro, fórmula química NA2B4O7 (anidro), peso molecular 201,22 g/mol, grau de pureza, pureza mínima de 98%, característica adicional reagente PA, número de referência química CAS 1330-43-4.	950	GR	R\$ 0,13	R\$ 123,50
20	BROMETO DE SÓDIO PA - BROMETO DE SÓDIO ANIDRO (NABR), PM:102,89 G/MOL, PA ACS 99%. CAS 7647-15-6.	3	KG	R\$ 115,50	R\$ 346,50
25	CARBONATO DE AMÔNIO - CARBONATO DE AMÔNIO, CRISTAL INCOLOR OU PÓ BRANCO, ODOR CARACTERÍSTICO, 96,09 G/MOL, (NH4)2CO3, PUREZA MÍNIMA DE 99%(TEOR MÍNIMO DE 30% DE AMÔNIA), REAGENTE P.A., CAS 506-87-6	750	GR	R\$ 0,55	R\$ 412,50

# PROC9

## INDÚSTRIA

26	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (DECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 286,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-02-1	4	KG	R\$ 24,09	R\$ 96,36
29	CICLOHEXANO - CICLOHEXANO. CICLOHEXANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 84,16 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA $\text{C}_6\text{H}_{12}$ , GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-82-7.	20	LT	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
30	Ciclohexanol PA ( $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OH}$ ) , Aspecto físico líquido incolor, higroscópico, odor característico, peso molecular 100,16 g/mol, fórmula química $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OH}$ , grau de pureza purezamínima de 99%, característica adicional reagente, número de referência química CAS 108-93-0. Frasco de 1 Litro	3	LT	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
31	CLORETO DE ALUMÍNIO\, $\text{AlCl}_3$ ANIDRO\, 133\,34 G/MOL\, PÓ CRISTALINO AMARELADO\, PUREZA MÍNIMA DE 99%\, REAGENTE P.A.\, CAS 7446-70-0	1200	GR	R\$ 2,60	R\$ 3.120,00
32	CLORETO DE ALUMÍNIO HEXAHIDRATADO, $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (HEXAHIDRATADO), 241,43 G/MOL, PÓ CRISTALINO AMARELADO À ALARANJADO, PUREZA MÍNIMA DE 95,5%, CAS 7784-13-6	1500	GR	R\$ 0,33	R\$ 495,00
33	CLORETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR 53,49 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA $\text{NH}_4\text{Cl}$ , TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12125-02-9	2000	GR	R\$ 0,09	R\$ 180,00
34	CRISTAL BRANCO, INODORO, $\text{CDCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , 201,33 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CAS 35658-65-2, FRASCO COM 250 GRAMAS	5	FR	R\$ 364,86	R\$ 1.824,30
35	CRISTAL HIGROSCÓPICO, INCOLOR, INODORO, $\text{CaCl}_2$ ANIDRO, 110,99 G/MOL, PUREZA	6	KG	R\$ 46,68	R\$ 280,08

# PROC9

## INDÚSTRIA

	MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A., CAS 10043-52-4				
36	CLORETO DE COBALTO, CRISTAL ROSA A VERMELHO, ODOR LEVE PENETRANTE, 237,93 G/MOL, $\text{COCL}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., CAS 7791-13-1	500	GR	R\$ 1,50	R\$ 750,00
37	CLORETO DE COBRE, PÓ, $\text{CuCl}$ (CLORETO DE COBRE I ANIDRO), 99,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 7758-89-6	600	GR	R\$ 1,42	R\$ 852,00
38	CLORETO DE CROMO III, CRISTAL PRETO ESVERDEADO À VIOLÁCEO, HIGROSCÓPICO, $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (HEXAHIDRATADO), 266,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., CAS 10060-12-5. FRASCO COM 500 G	4	FR	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
39	CLORETO DE ESTANHOCRISTAL INCOLOR, LEVE ODOR DE CLORO, $\text{SnCl}_2$ ANIDRO, 189,62 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7772-99-8,	300	GR	R\$ 1,22	R\$ 366,00
51	COLORAÇÃO DE GRAM CORANTE - CORANTE, CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, LÍQUIDO, FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, CRISTALVIOLETA, LUGOL, ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA	7	CJ	R\$ 102,89	R\$ 720,23
52	CORANTE, TIPO CORANTE DE GIEMSA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	6	LT	R\$ 59,48	R\$ 356,88
53	CORANTE, VERDE BROMOCRESOL, PÓ FRASCO 25,00 G	12	FR	R\$ 410,00	R\$ 4.920,00
54	CORANTE ALARANJADO DE METILA - CORANTE, ALARANJADO DE METILA, PÓ, CI 13025 FRASCO DE 100 G	7	FR	R\$ 75,00	R\$ 525,00
55	CORANTE, TIPO CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO PANÓTICO RÁPIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO 0,1% DE CICLOHEXADIENOS, 0,1% DE AZOBENZOSULFÔNICO S, COMPONENTES ADICIONAIS 0,1% DE FENOTIAZINAS. CAIXA COM 3 FRASCO 500,00 ML	4	CX	R\$ 74,16	R\$ 296,64
56	CROMATO DE POTÁSSIO, PÓ CRISTALINO AMARELO ALARANJADO, INODORO, $\text{K}_2\text{CrO}_4$ ANIDRO, 194,19 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE	6	KG	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00



# PROC9

## INDÚSTRIA

	99%, REAGENTE P.A., CAS 7789-00-6				
65	FENOL RENEX (NONIL, FENOL 9,5) - FENOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULAQUÍMICA C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH, PESO MOLECULAR 94,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A.	6000	GR	R\$ 0,44	R\$ 2.640,00
66	FERROCIANETO DE POTÁSSIO, CRISTAL AMARELO, K <sub>4</sub> FE(CN) <sub>6</sub> .3H <sub>2</sub> O (TRIHIDRATADO), 422,39 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 14459-95-1	6000	GR	R\$ 0,50	R\$ 3.000,00
69	HIDRÓXIDO DE BÁRIO, PÓ BRANCO, INODORO, 171,34 G/MOL, BA(OH) <sub>2</sub> ANIDRO, PUREZA MÍNIMA DE 95%, CAS 17194-00-	100	GR	R\$ 0,35	R\$ 35,00
70	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, CA(OH) <sub>2</sub> , 74,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A., CAS 1305-62-0	8	KG	R\$ 70,00	R\$ 560,00
71	HIDRÓXIDO DE SÓDIO - SODA CÁUSTICA LÍQUIDA 50% - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA	3	KG	R\$ 52,00	R\$ 156,00
72	IODETO DE SÓDIO NAI, 149,89 G/MOL, PÓ CRISTALINO, BRANCO, INODORO, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 7681-82-5	750	GR	R\$ 2,50	R\$ 1.875,00
73	LAURIL SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>12</sub> H <sub>25</sub> NAO <sub>4</sub> S, MASSA MOLECULAR 288,38 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%	7	KG	R\$ 107,03	R\$ 749,21
80	OXALATO DE AMÔNIO, CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O, 142,11 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 6009-70-7	2	KG	R\$ 50,33	R\$ 100,66
81	OXALATO DE SÓDIO, FINOS CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, NA <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , 134,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 62-76-0	500	GR	R\$ 0,17	R\$ 85,00
82	ÓXIDO DE ALUMÍNIO, PÓ OU GRÂNULOS	2	FR	R\$ 120,00	R\$ 240,00

# PROC9

## INDÚSTRIA

	BRANCOS, INODORO, $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 101,96 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A, CAS 1344-28-1 FRASCO DE 500 G				
83	ÓXIDO DE MAGNÉSIO, PÓ FINO, LEVE, BRANCO, INODORO, 40,30 G/MOL, MGO, PUREZA MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A., CAS 1309-48-4	700	GR	R\$ 0,14	R\$ 98,00
84	ÓXIDO DE MANGANÊS, PÓ MARROM ESCURO, $\text{MnO}_2$ , 86,94 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CAS 1313-13-9, FRASCO COM 500 GRAMAS	2	FR	R\$ 175,00	R\$ 350,00
89	SACAROSE, $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ , 342,29 G/MOL, PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CAS 57-50-1	14	KG	R\$ 180,02	R\$ 2.520,28
91	SULFATO DE AMÔNIO, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ , 132,14 G/MOL, FINOS CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, ODOR DE AMÔNIA, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7783-20-2	6	KG	R\$ 26,52	R\$ 159,12
92	Aspecto físico pó verde e azulado; fotossensível; higroscópico; peso molecular 392,14 g/mol; fórmula química $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (ferro II, hexahidratado); grau de pureza mínima de 99%; característica adicional reagente P.A. ISSO; número de referência química CAS 7783-85-9.	4100	GR	R\$ 0,24	R\$ 984,00
93	SULFATO DE COBRE II, $\text{CuSO}_4$ ANIDRO, FINO CRISTAL BRANCO, 159,60 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7758-98-7	2000	GR	R\$ 0,14	R\$ 280,00
94	SULFATO DE MAGNÉSIO, CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INODORO, AMARGO, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , 246,48 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CAS 10034-99-8,	9	KG	R\$ 35,00	R\$ 315,00
95	SULFATO DE POTÁSSIO Peso molecular 174,26 g/mol; aspecto físico cristais brancos, inodoros; fórmula química $\text{K}_2\text{SO}_4$ ; grau de pureza mínima de 99%; característica adicional reagente P.A.; ISSO; número de referência química CAS 7778-80-5	7	KG	R\$ 60,76	R\$ 425,32
96	SULFATO DE SÓDIO, FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INODOROS, 142,04	8	KG	R\$ 31,57	R\$ 252,56

# PROC9

## INDÚSTRIA

	G/MOL, NA2.SO4 ANIDRO, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. ACS, CAS 7757-82-6				
106	TOLUENO, LÍQUIDO INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE BENZENO, C7H8, 92,14 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 108-88-3	2	LT	R\$ 31,19	R\$ 62,38
109	VERMELHO DE CRESOL, CORANTE, PÓ. FRASCO COM 25G	5	FR	R\$ 140,00	R\$ 700,00
110	VERMELHO DE METILA, CORANTE, PÓ. FRASCO COM 25G	8	FR	R\$ 35,00	R\$ 280,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 44.717,22 (Quarenta e quatro mil setecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos)

a) Conta para pagamento: Banco: Banco do Brasil (001), Ag: 1701-9, C/C: 45730-2

b) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

c) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.

d) Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos.

e) A garantia dos produtos é de: 12 meses

f) Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital.

Canoas, 12 de Agosto de 2022

  
07.944.100/0001-15  
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
RUA MARCAS, Nº 190  
BAIRRO FÁTIMA - CEP. 92.208-660  
CANOAS - RS

Pedro Arthur B. Prochnow  
Representante Legal/Procurador



## PROPOSTA COMERCIAL

Proposta de preços referente ao Pregão Eletrônico– nº 26/2022

Empresa: Proc9 Indústria Química Ltda

CNPJ: 07.944.100/0001-15

Inscrição Estadual: 024/0437420

Endereço: Rua Claudino Gazzzi nº 93 – Bairro: São Luís – Canoas/RS CEP: 92.420-037

Telefone (51) 3478-2085, e-mail: licita@proc9.com.br

Representante: Pedro Arthur B. Prochnow

Item	Descritivo	Qtd	Unid	Valor Unitario	Valor total
1	ACETANILIDA, PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO, 135,17 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CAS 103-84-4.	500	GR	R\$ 0,38	R\$ 190,00
10	ÁCIDO SULFÔNICO 90% - ÁCIDO SULFÔNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, CASTANHO ESCURO, ODOR DE ENXOFRE, FÓRMULA QUÍMICA ÁCIDO SULFÔNICO DE MISTURAS DE ALQUILBENZENOS, PESO MOLECULAR PESO MOLECULAR MÉDIO DE 320 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 90%, MÁXIMO DE H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> LIVRE DE 7,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE	4	LT	R\$ 82,55	R\$ 330,20
16	BARRILHA (CARBONATO DE SÓDIO); ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHA LEVE), FÓRMULA QUÍMICA: NA <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8	10	KG	R\$ 15,68	R\$ 156,80
17	BENZALDEIDO - BENZALDEÍDO (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHO) ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHO, PESO MOLECULAR 106,12 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, ISENTO DE CLORO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 100-52-7.	4	LT	R\$ 143,00	R\$ 572,00
19	Borato de Sódio, aspecto físico pó cristalino branco, inodoro, fórmula química NA <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> (anidro), peso molecular 201,22 g/mol, grau de pureza, pureza mínima de 98%, característica adicional reagente PA, número de referência química CAS 1330-43-4.	950	GR	R\$ 0,07	R\$ 66,50
26	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS,	4	KG	R\$ 24,00	R\$ 96,00

# PROC9

## INDÚSTRIA

	INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (DECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 286,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-02-1				
32	CLORETO DE ALUMÍNIO HEXAHIDRATADO, $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (HEXAHIDRATADO), 241,43 G/MOL, PÓ CRISTALINO AMARELADO À ALARANJADO, PUREZA MÍNIMA DE 95,5%, CAS 7784-13-6	1500	GR	R\$ 0,27	R\$ 405,00
33	CLORETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR 53,49 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA $\text{NH}_4\text{Cl}$ , TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12125-02-9	2000	GR	R\$ 0,04	R\$ 80,00
35	CRISTAL HIGROSCÓPICO, INCOLOR, INODORO, $\text{CaCl}_2$ ANIDRO, 110,99 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A., CAS 10043-52-4	6	KG	R\$ 45,00	R\$ 270,00
37	CLORETO DE COBRE, PÓ, $\text{CuCl}$ (CLORETO DE COBRE I ANIDRO), 99,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 7758-89-6	600	GR	R\$ 0,77	R\$ 462,00
51	COLORAÇÃO DE GRAM CORANTE - CORANTE, CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, LÍQUIDO, FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, CRISTALVIOLETA, LUGOL, ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA	7	CJ	R\$ 58,00	R\$ 406,00
52	CORANTE, TIPO CORANTE DE GIEMSA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	6	LT	R\$ 59,48	R\$ 356,88
65	FENOL RENEX (NONIL, FENOL 9,5) - FENOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ , PESO MOLECULAR 94,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A.	6000	GR	R\$ 0,09	R\$ 540,00
69	HIDRÓXIDO DE BÁRIO, PÓ BRANCO, INODORO, 171,34 G/MOL, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ANIDRO, PUREZA MÍNIMA DE 95%, CAS 17194-00-	100	GR	R\$ 0,35	R\$ 35,00
73	LAURIL SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO	7	KG	R\$ 107,03	R\$ 749,21

# PROC9

## INDÚSTRIA

	PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $C_{12}H_{25}NaO_4S$ , MASSA MOLECULAR 288,38 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%				
80	OXALATO DE AMÔNIO, CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, $(NH_4)_2C_2O_4 \cdot H_2O$ , 142,11 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 6009-70-7	2	KG	R\$ 48,00	R\$ 96,00
81	OXALATO DE SÓDIO, FINOS CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, $Na_2C_2O_4$ , 134,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 62-76-0	500	GR	R\$ 0,11	R\$ 55,00
83	ÓXIDO DE MAGNÉSIO, PÓ FINO, LEVE, BRANCO, INODORO, 40,30 G/MOL, MGO, PUREZA MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A., CAS 1309-48-4	700	GR	R\$ 0,14	R\$ 98,00
91	SULFATO DE AMÔNIO, $(NH_4)_2SO_4$ , 132,14 G/MOL, FINOS CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, ODOR DE AMÔNIA, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7783-20-2	6	KG	R\$ 24,00	R\$ 144,00
93	SULFATO DE COBRE II, $CuSO_4$ ANIDRO, FINO CRISTAL BRANCO, 159,60 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7758-98-7	2000	GR	R\$ 0,14	R\$ 280,00
96	SULFATO DE SÓDIO, FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INODOROS, 142,04 G/MOL, $Na_2SO_4$ ANIDRO, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. ACS, CAS 7757-82-6	8	KG	R\$ 26,00	R\$ 208,00
106	TOLUENO, LÍQUIDO INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE BENZENO, $C_7H_8$ , 92,14 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 108-88-3	2	LT	R\$ 31,19	R\$ 62,38

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 5.772,97 (Cinco mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos)

a) Conta para pagamento: Banco: Banco do Brasil (001), Ag: 1701-9, C/C: 45730-2

b) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

c) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.

d) Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos.



e) A garantia dos produtos é de: 12 meses

f) Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital.

Canoas, 15 de Agosto de 2022



**Pedro Arthur B. Prochnow**  
Representante Legal/Procurador





## PROPOSTA COMERCIAL

Proposta de preços referente ao Pregão Eletrônico– nº 26/2022

Empresa: Proc9 Indústria Química Ltda

CNPJ: 07.944.100/0001-15

Inscrição Estadual: 024/0437420

Endereço: Rua Claudino Gazzi nº 93 – Bairro: São Luís – Canoas/RS CEP: 92.420-037

Telefone (51) 3478-2085, e-mail: licita@proc9.com.br

Representante: Pedro Arthur B. Prochnow

Item	Descritivo	Qtd	Unid	Valor Unitario	Valor total
1	ACETANILIDA, PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO, 135,17 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CAS 103-84-4.	500	GR	R\$ 0,38	R\$ 190,00
10	ÁCIDO SULFÔNICO 90% - ÁCIDO SULFÔNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, CASTANHO ESCURO, ODOR DE ENXOFRE, FÓRMULA QUÍMICA ÁCIDO SULFÔNICO DE MISTURAS DE ALQUILBENZENOS, PESO MOLECULAR PESO MOLECULAR MÉDIO DE 320 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 90%, MÁXIMO DE H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> LIVRE DE 7,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE	4	LT	R\$ 82,55	R\$ 330,20
16	BARRILHA (CARBONATO DE SÓDIO); ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHA LEVE), FÓRMULA QUÍMICA: NA <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8	10	KG	R\$ 15,68	R\$ 156,80
17	BENZALDEIDO - BENZALDEÍDO (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHO) ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHO, PESO MOLECULAR 106,12 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, ISENTO DE CLORO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 100-52-7.	4	LT	R\$ 143,00	R\$ 572,00
19	Borato de Sódio, aspecto físico pó cristalino branco, inodoro, fórmula química NA <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> (anidro), peso molecular 201,22 g/mol, grau de pureza, pureza mínima de 98%, característica adicional reagente PA, número de referência química CAS 1330-43-4.	950	GR	R\$ 0,07	R\$ 66,50
26	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS,	4	KG	R\$ 24,00	R\$ 96,00

# PROC9

## INDÚSTRIA

	INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (DECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 286,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-02-1				
32	CLORETO DE ALUMÍNIO HEXAHIDRATADO, $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (HEXAHIDRATADO), 241,43 G/MOL, PÓ CRISTALINO AMARELADO À ALARANJADO, PUREZA MÍNIMA DE 95,5%, CAS 7784-13-6	1500	GR	R\$ 0,27	R\$ 405,00
33	CLORETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR 53,49 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA $\text{NH}_4\text{Cl}$ , TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12125-02-9	2000	GR	R\$ 0,04	R\$ 80,00
35	CRISTAL HIGROSCÓPICO, INCOLOR, INODORO, $\text{CaCl}_2$ ANIDRO, 110,99 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A., CAS 10043-52-4	6	KG	R\$ 45,00	R\$ 270,00
37	CLORETO DE COBRE, PÓ, $\text{CuCl}$ (CLORETO DE COBRE I ANIDRO), 99,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 7758-89-6	600	GR	R\$ 0,77	R\$ 462,00
51	COLORAÇÃO DE GRAM CORANTE - CORANTE, CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, LÍQUIDO, FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, CRISTALVIOLETA, LUGOL, ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA	7	CJ	R\$ 58,00	R\$ 406,00
52	CORANTE, TIPO CORANTE DE GIEMSA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	6	LT	R\$ 59,48	R\$ 356,88
65	FENOL RENEX (NONIL, FENOL 9,5) - FENOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ , PESO MOLECULAR 94,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A.	6000	GR	R\$ 0,09	R\$ 540,00
69	HIDRÓXIDO DE BÁRIO, PÓ BRANCO, INODORO, 171,34 G/MOL, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ANIDRO, PUREZA MÍNIMA DE 95%, CAS 17194-00-	100	GR	R\$ 0,35	R\$ 35,00
73	LAURIL SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO	7	KG	R\$ 107,03	R\$ 749,21

# PROC9

## INDÚSTRIA

	PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $C_{12}H_{25}NaO_4S$ , MASSA MOLECULAR 288,38 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%				
80	OXALATO DE AMÔNIO, CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, $(NH_4)_2C_2O_4 \cdot H_2O$ , 142,11 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 6009-70-7	2	KG	R\$ 48,00	R\$ 96,00
81	OXALATO DE SÓDIO, FINOS CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, $Na_2C_2O_4$ , 134,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 62-76-0	500	GR	R\$ 0,11	R\$ 55,00
83	ÓXIDO DE MAGNÉSIO, PÓ FINO, LEVE, BRANCO, INODORO, 40,30 G/MOL, MGO, PUREZA MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A., CAS 1309-48-4	700	GR	R\$ 0,14	R\$ 98,00
91	SULFATO DE AMÔNIO, $(NH_4)_2SO_4$ , 132,14 G/MOL, FINOS CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, ODOR DE AMÔNIA, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7783-20-2	6	KG	R\$ 24,00	R\$ 144,00
93	SULFATO DE COBRE II, $CuSO_4$ ANIDRO, FINO CRISTAL BRANCO, 159,60 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7758-98-7	2000	GR	R\$ 0,14	R\$ 280,00
96	SULFATO DE SÓDIO, FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INODOROS, 142,04 G/MOL, $Na_2SO_4$ ANIDRO, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. ACS, CAS 7757-82-6	8	KG	R\$ 26,00	R\$ 208,00
106	TOLUENO, LÍQUIDO INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE BENZENO, $C_7H_8$ , 92,14 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 108-88-3	2	LT	R\$ 31,19	R\$ 62,38

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 5.658,97 (Cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos)

a) Conta para pagamento: Banco: Banco do Brasil (001), Ag: 1701-9, C/C: 45730-2

b) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

c) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.

d) Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos.

PROC9 INDUSTRIA QUÍMICA LTDA – CANOAS – RS FONE: (51) 3478-2085



e) A garantia dos produtos é de: 12 meses

f) Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital.

Canoas, 15 de Agosto de 2022

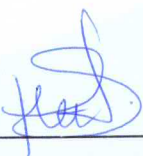


**Pedro Arthur B. Prochnow**  
Representante Legal/Procurador

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.944.100/0001-15, estabelecida na Rua Maricás, nº190, bairro Fátima, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu satisfatoriamente à empresa **LABORATÓRIO GEYER DE ANALISES CLÍNICAS**, CNPJ nº 92.760.883/0001-56, insumos químicos e materiais para uso em laboratórios clínicos e industriais, como os indicados a seguir: Xilol (3000 litros), Giemsa (8 litros), Formol 37-40% (1152 litros), Formol 10% Tamponado (3680 litros), Parafina Histológica Granulada (1400 quilogramas), Policromo EA 36 (21 litros), Orange G (18 litros), Fixador Citológico (19 litros) entre outros. Todos dentro dos prazos de entrega contratados e com qualidade garantida (certificado de análise).

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

  
\_\_\_\_\_  
**Laboratório Geyer**

Porto Alegre, 24 de agosto de 2021





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146  
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/01/2023
FGTS	Validade:	29/08/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	06/02/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/10/2022
Receita Municipal	Validade:	15/09/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 15/08/2022 17:45:27

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**  
CNPJ: **07.944.100/0001-15**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**

CPF/CNPJ: **014.604.790-76**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 12:55:49 do dia 16/08/2022 , com validade até o dia 15/09/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Tvdsi8CedlLalUh7YzpU

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (15/08/2022 às 17:49) 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 014.604.790-76.**

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 62FA.B169.A4CA.3585 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**

CPF/CNPJ: **014.604.790-76**

**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 17:48:36 do dia 15/08/2022, 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: HH4L150822174836

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 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  <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		


**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 RSP2200310351

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

CANOAS  
Local

17 Fevereiro 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    \_\_\_\_\_  
Data                                  Responsável

☐ SIM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    \_\_\_\_\_  
Data                                  Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                                  3ª Exigência                                  4ª Exigência                                  5ª Exigência

☐                                  ☐                                  ☐                                  ☐

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

**DECISÃO COLEGIADA**

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                                  3ª Exigência                                  4ª Exigência                                  5ª Exigência

☐                                  ☐                                  ☐                                  ☐

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

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

**OBSERVAÇÕES**


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
 CARLOS GONÇALVES  
 SECRETÁRIO-GERAL





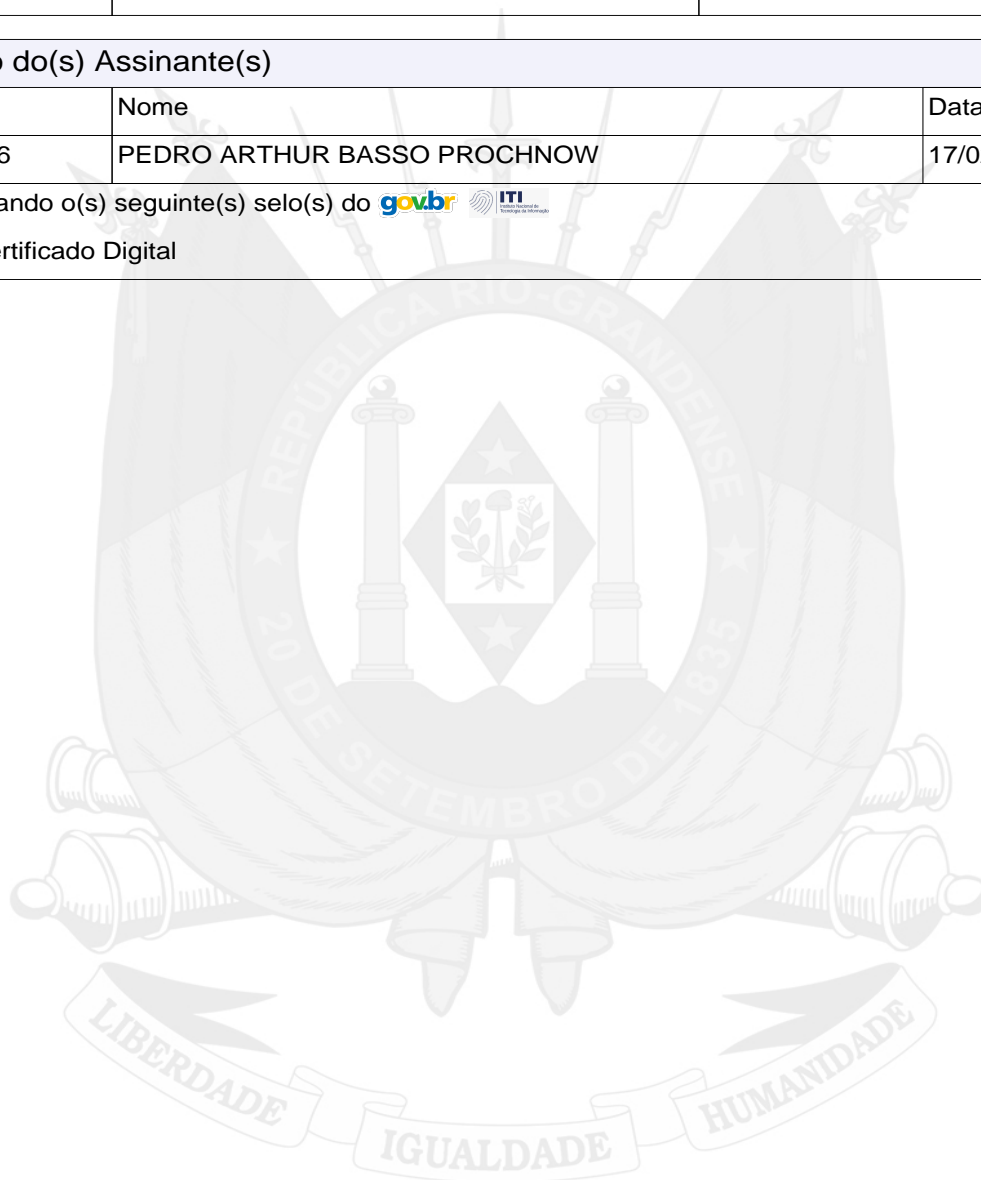
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/038.738-9	RSP2200310351	04/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO**  
**PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**  
**CNPJ: 07.944.100/0001-15**

1. **Pedro Arthur Basso Prochnow**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, data de nascimento 27/09/1985, CPF: 014.604.790-76, documento de identidade 1064606799, SJS/RS, com domicilio/residência na rua: Dr. Barcelos, nº2434, apto 507A, bairro tristeza, CEP:91910-251 Porto Alegre/RS, único sócio da empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**, NIRE: 43600356421, CNPJ 07.944.100/0001-15, com sede e domicilio na rua: Maricas, número: 190, bairro Fatima, município de Canoas/RS, CEP: 92.200-660 resolve transformar e alterar as seguintes cláusulas:

1) **Da transformação:**

A entidade passará para sociedade Limitada unipessoal por tempo indeterminado.

2) **Da razão social:**

A entidade adotará o nome empresarial de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA.**

3) **Do nome fantasia:**

A empresa adotará o nome fantasia de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA.**

4) **Da sede:**

A entidade terá sua sede transferida para rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.

5) **Do porte da empresa:**

A entidade altera o porte de ME para EPP.

6) **Das atividades:**

As seguintes atividades serão incluídas na entidade:

**20.52-5-00 FABRICAÇÃO DE DESINFETANTES DOMISSANITÁRIOS,**

**20.62-2-00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO**





**20.63-1-00** FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL,  
**21.10-6-00** FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUIMICOS,  
**32.92-2-02** FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL,  
**46.42-7-02** COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO,  
**46.45-1-01** COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS,  
**46.45-1-03** COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS  
**46.46-0-01** COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA,  
**46.46-0-02** COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,  
**46.49-4-08** COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

**7) Do objeto social:**

Fica alterado o objeto social em virtude das novas atividades:

Objeto será indústria de medicamentos e materiais para usos médicos e hospitalares, fabricação e comercio de formulações químicas para controle de insetos e fungos para uso doméstico, fabricação e comércio de produtos de limpeza e polimento, de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, de produtos farmoquimicos, fabricação e comercio de acessórios para segurança pessoal e profissional, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de trabalho, comércio de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos, cosméticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e conservação domiciliar.



*A vista da modificação ora ajustada o administrador resolve alterar seu contrato social com a seguinte redação:*

**CONTRATO SOCIAL**

**PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**

**CNPJ: 07.944.100/0001-15**

**1. Pedro Arthur Basso Prochnow**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, data de nascimento 27/09/1985, CPF: 014.604.790-76, documento de identidade 1064606799, SJS/RS, com domicilio/residência na rua: Dr. Barcelos, nº2434, apto 507A, bairro tristeza, CEP:91910-251 Porto Alegre/RS, único sócio da empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, NIRE: 43600356421, CNPJ 07.944.100/0001-15**, com sede e domicilio na rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.

**Cláusula Primeira** - A sociedade adotará o nome empresarial de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**.

**Parágrafo único** – a empresa adotará o nome fantasia de **PROC9 INDUSTRIA**

**Cláusula Segunda** - O objeto social será indústria de medicamentos e materiais para usos médicos e hospitalares, fabricação e comercio de formulações químicas para controle de insetos e fungos para uso doméstico, fabricação e comércio de produtos de limpeza e polimento, de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, de produtos farmoquímicos, fabricação e comercio de acessórios para segurança pessoal e profissional, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de trabalho, comércio de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos, cosméticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e conservação domiciliar.

**Cláusula Terceira** - A sede da entidade será rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.



**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciará suas atividades em 18/04/2006

**Cláusula Quinta** - O capital social é R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100 quotas de R\$ 1.000,00 (um mil reais), integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelo sócio.

NOME	QUOTAS	VALOR
PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	100	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

**Cláusula Sexta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sétima** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Oitava** - A administração da sociedade caberá ao administrador **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Cláusula Nona** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o



caso.

**Cláusula Décima Primeira** - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

**Cláusula Décima Segunda** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

**Cláusula Décima Terceira** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Quinta** - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 Sexta** - Das quotas - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem o consentimento do sócio majoritário **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, a quem fica assegurado,



em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Décima Sétima** - Cláusula de Administração. A administração da sociedade se dará **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, com poderes de representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como perante as autoridades públicas dos governos Federal, Estadual e Municipal.

**Clausula Decima oitava** - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º 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.

**Clausula Decima Nona** – Fica eleito o foro de **CANOAS/RS** para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

*Canoas/RS 04 de fevereiro de 2022*

---

*Pedro Arthur Basso Prochnow*

*CPF: 014.604.790-76*







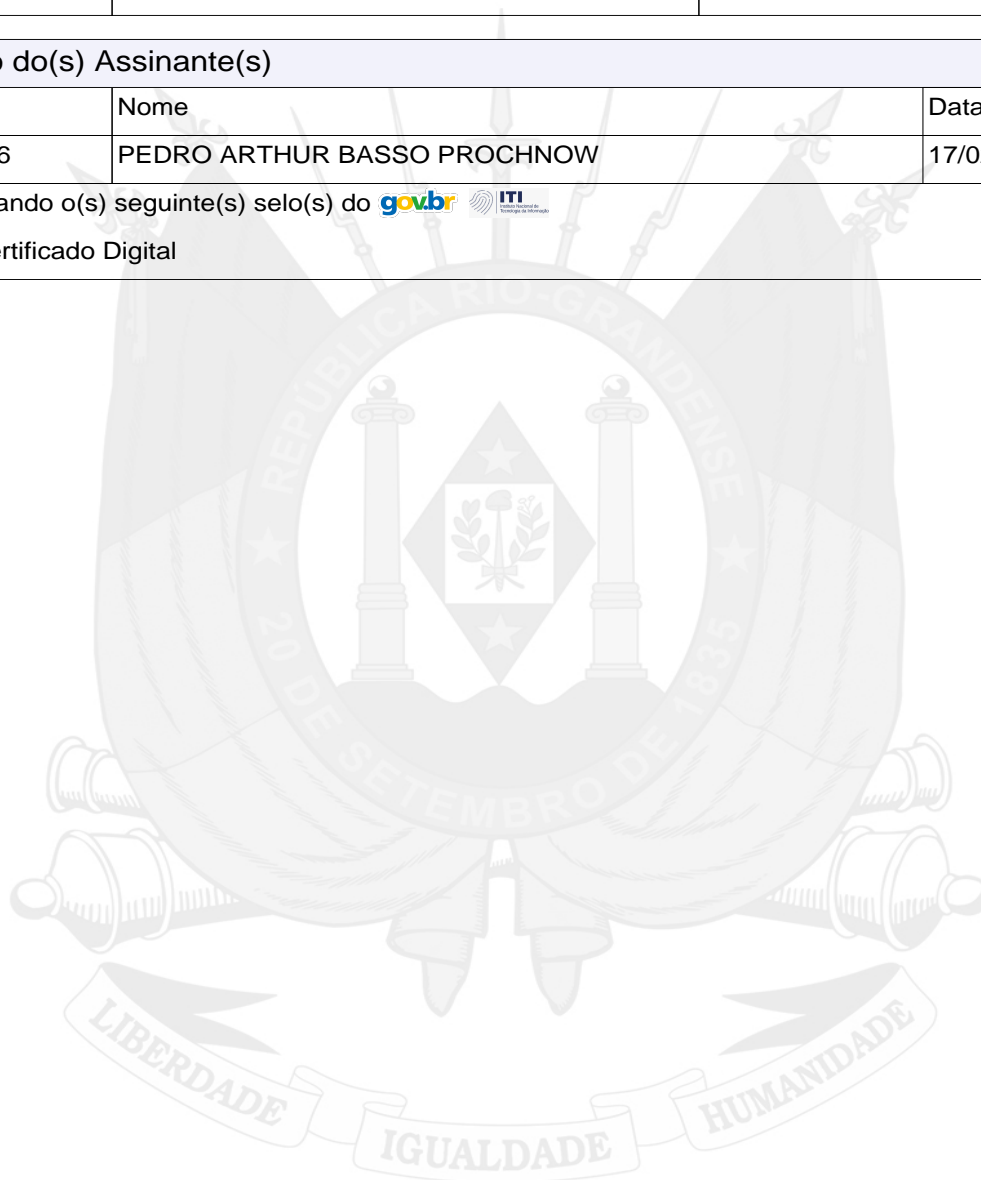
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/038.738-9	RSP2200310351	04/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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 PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, de CNPJ 07.944.100/0001-15 e protocolado sob o número 22/038.738-9 em 05/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209340725, em 18/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, 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 chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 18/02/2022, às 12:59.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 22/038.738-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS V. B. GONÇALVES  
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
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/11

 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  <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		


**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 RSP2200310351

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

CANOAS  
Local

17 Fevereiro 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    \_\_\_\_\_  
Data                                  Responsável

☐ SIM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    \_\_\_\_\_  
Data                                  Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                                  3ª Exigência                                  4ª Exigência                                  5ª Exigência

☐                                  ☐                                  ☐                                  ☐

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

**DECISÃO COLEGIADA**

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                                  3ª Exigência                                  4ª Exigência                                  5ª Exigência

☐                                  ☐                                  ☐                                  ☐

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_                                  \_\_\_\_\_                                  \_\_\_\_\_                                  \_\_\_\_\_  
 Data                                  Vogal                                  Vogal                                  Vogal  
 Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**





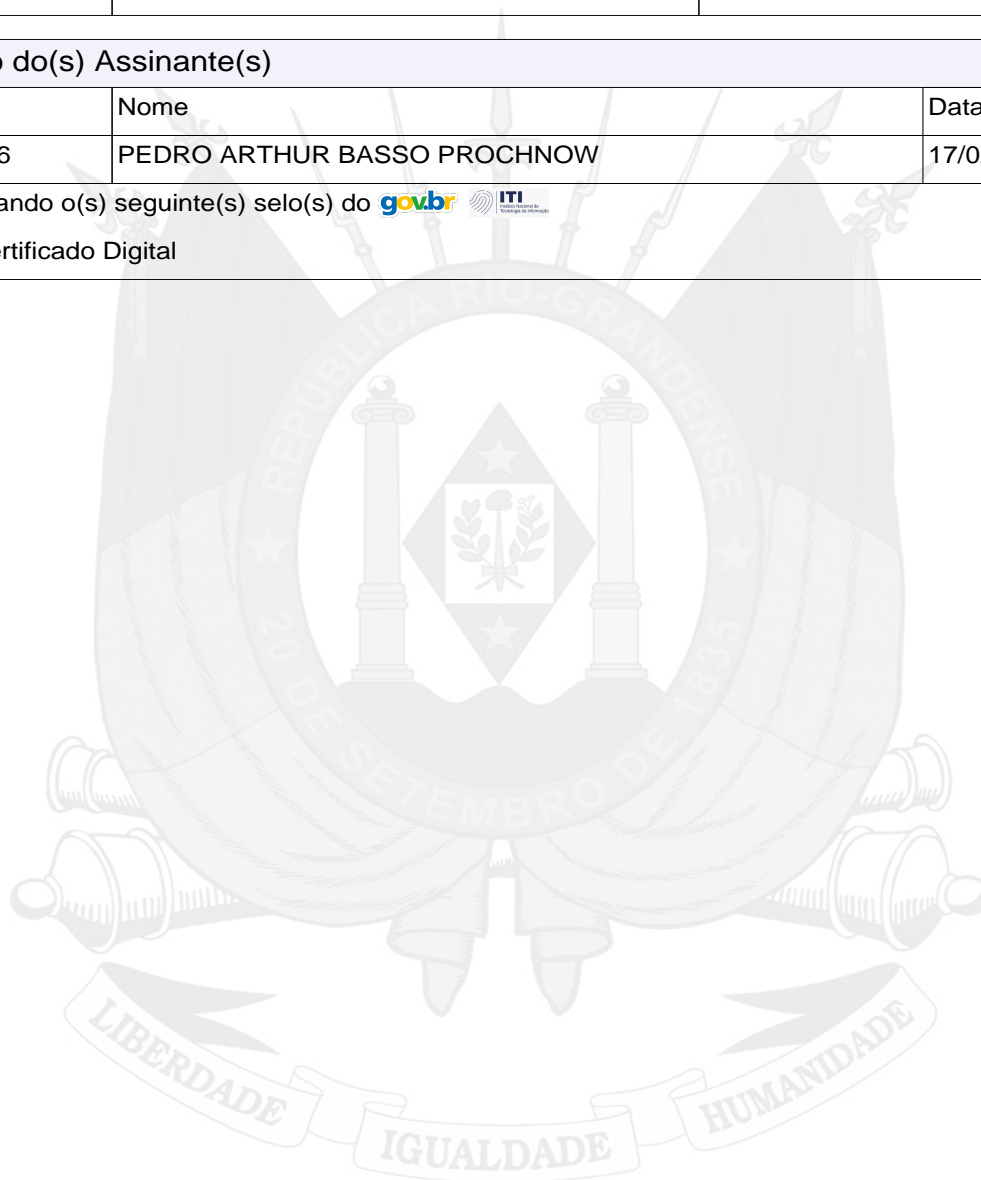
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/038.738-9	RSP2200310351	04/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS V. BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO**  
**PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**  
**CNPJ: 07.944.100/0001-15**

1. **Pedro Arthur Basso Prochnow**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, data de nascimento 27/09/1985, CPF: 014.604.790-76, documento de identidade 1064606799, SJS/RS, com domicilio/residência na rua: Dr. Barcelos, nº2434, apto 507A, bairro tristeza, CEP:91910-251 Porto Alegre/RS, único sócio da empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**, NIRE: 43600356421, CNPJ 07.944.100/0001-15, com sede e domicilio na rua: Maricas, número: 190, bairro Fatima, município de Canoas/RS, CEP: 92.200-660 resolve transformar e alterar as seguintes cláusulas:

1) **Da transformação:**

A entidade passará para sociedade Limitada unipessoal por tempo indeterminado.

2) **Da razão social:**

A entidade adotará o nome empresarial de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA.**

3) **Do nome fantasia:**

A empresa adotará o nome fantasia de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA.**

4) **Da sede:**

A entidade terá sua sede transferida para rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.

5) **Do porte da empresa:**

A entidade altera o porte de ME para EPP.

6) **Das atividades:**

As seguintes atividades serão incluídas na entidade:

**20.52-5-00 FABRICAÇÃO DE DESINFETANTES DOMISSANITÁRIOS,**

**20.62-2-00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO**



**20.63-1-00** FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL,  
**21.10-6-00** FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUIMICOS,  
**32.92-2-02** FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL,  
**46.42-7-02** COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO,  
**46.45-1-01** COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS,  
**46.45-1-03** COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS  
**46.46-0-01** COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA,  
**46.46-0-02** COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,  
**46.49-4-08** COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

**7) Do objeto social:**

Fica alterado o objeto social em virtude das novas atividades:

Objeto será indústria de medicamentos e materiais para usos médicos e hospitalares, fabricação e comercio de formulações químicas para controle de insetos e fungos para uso doméstico, fabricação e comércio de produtos de limpeza e polimento, de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, de produtos farmoquimicos, fabricação e comercio de acessórios para segurança pessoal e profissional, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de trabalho, comércio de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos, cosméticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e conservação domiciliar.



*A vista da modificação ora ajustada o administrador resolve alterar seu contrato social com a seguinte redação:*

**CONTRATO SOCIAL**

**PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**

**CNPJ: 07.944.100/0001-15**

**1. Pedro Arthur Basso Prochnow**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, data de nascimento 27/09/1985, CPF: 014.604.790-76, documento de identidade 1064606799, SJS/RS, com domicilio/residência na rua: Dr. Barcelos, nº2434, apto 507A, bairro tristeza, CEP:91910-251 Porto Alegre/RS, único sócio da empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, NIRE: 43600356421, CNPJ 07.944.100/0001-15**, com sede e domicilio na rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.

**Cláusula Primeira** - A sociedade adotará o nome empresarial de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**.

**Parágrafo único** – a empresa adotará o nome fantasia de **PROC9 INDUSTRIA**

**Cláusula Segunda** - O objeto social será indústria de medicamentos e materiais para usos médicos e hospitalares, fabricação e comercio de formulações químicas para controle de insetos e fungos para uso doméstico, fabricação e comércio de produtos de limpeza e polimento, de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, de produtos farmoquimicos, fabricação e comercio de acessórios para segurança pessoal e profissional, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de trabalho, comércio de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos, cosméticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e conservação domiciliar.

**Cláusula Terceira** - A sede da entidade será rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.



**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciará suas atividades em 18/04/2006

**Cláusula Quinta** - O capital social é R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100 quotas de R\$ 1.000,00 (um mil reais), integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelo sócio.

NOME	QUOTAS	VALOR
PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	100	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

**Cláusula Sexta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sétima** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Oitava** - A administração da sociedade caberá ao administrador **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Cláusula Nona** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o



caso.

**Cláusula Décima Primeira** - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

**Cláusula Décima Segunda** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

**Cláusula Décima Terceira** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Quinta** - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 Sexta** - Das quotas - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem o consentimento do sócio majoritário **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, a quem fica assegurado,





em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Décima Sétima** - Cláusula de Administração. A administração da sociedade se dará **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, com poderes de representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como perante as autoridades públicas dos governos Federal, Estadual e Municipal.

**Clausula Decima oitava** - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º 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.

**Clausula Decima Nona** – Fica eleito o foro de **CANOAS/RS** para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

*Canoas/RS 04 de fevereiro de 2022*

---

*Pedro Arthur Basso Prochnow*

*CPF: 014.604.790-76*







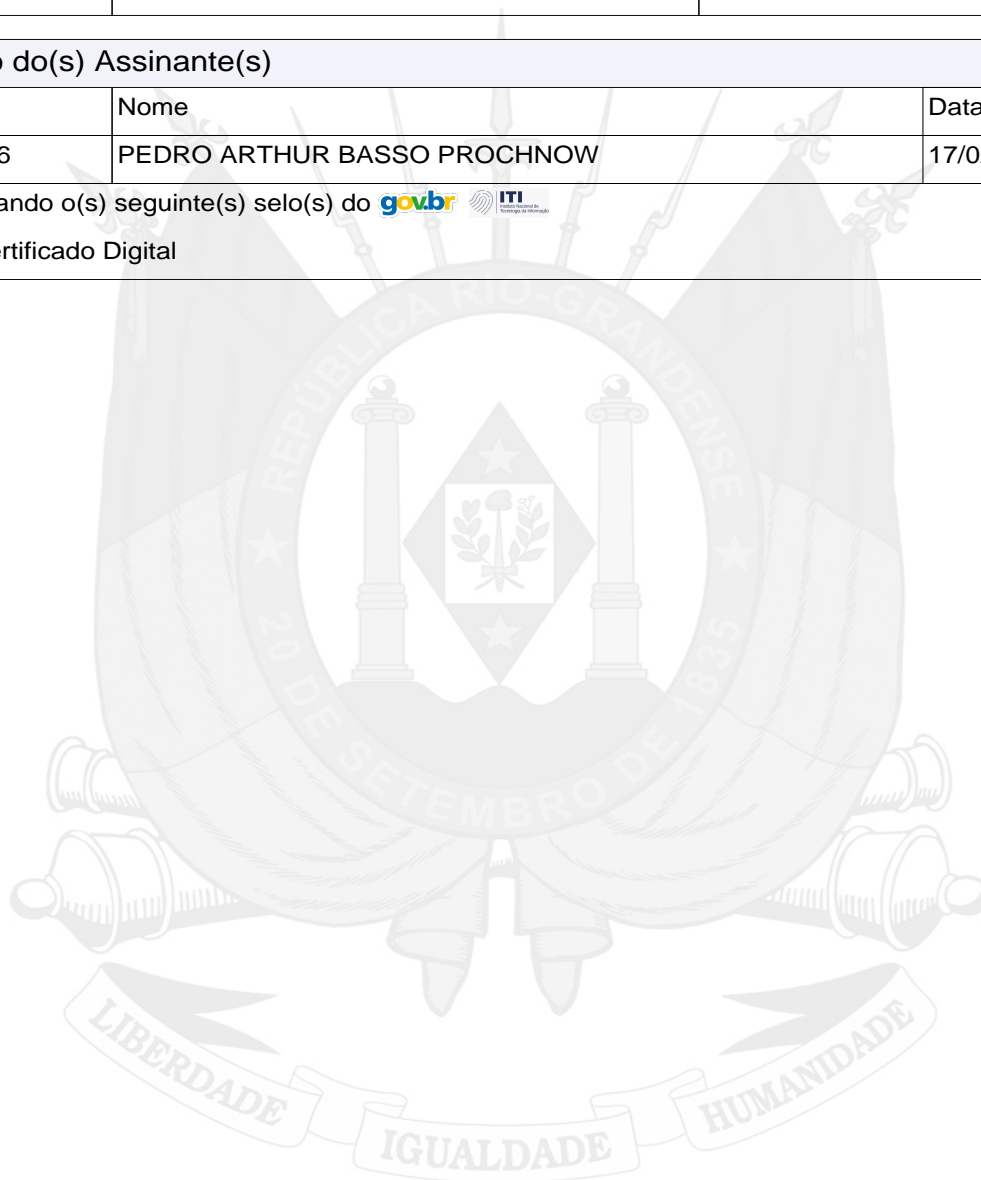
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/038.738-9	RSP2200310351	04/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS V. B. GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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 PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, de CNPJ 07.944.100/0001-15 e protocolado sob o número 22/038.738-9 em 05/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209340725, em 18/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 18/02/2022, às 12:59.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 22/038.738-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS V. B. GONÇALVES  
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
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/11



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.944.100/0001-15</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>18/04/2006</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PROC9 INDUSTRIA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>20.52-5-00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários</b> <b>20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento</b> <b>20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>21.10-6-00 - Fabricação de produtos farmoquímicos</b> <b>21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas</b> <b>32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R CLAUDINO GAZZI</b>	NÚMERO <b>93</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>92.420-037</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO LUIS</b>	MUNICÍPIO <b>CANOAS</b>
UF <b>RS</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>VENDAS1@PROC9.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(51) 3478-2085/ (51) 3032-2085</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/04/2006</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **08/08/2022** às **14:05:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**  
**CNPJ: 07.944.100/0001-15**

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 11:42:29 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2022.

Código de controle da certidão: **3F82.E47A.43DE.7091**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.944.100/0001-15

**Razão Social:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

**Endereço:** R MARICAS 190 / FATIMA / CANOAS / RS / 92200-660

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:** 31/07/2022 a 29/08/2022

**Certificação Número:** 2022073100500090097630

Informação obtida em 09/08/2022 23:09:10

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.944.100/0001-15

Certidão nº: 19260453/2022

Expedição: 17/06/2022, às 15:09:50

Validade: 14/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.944.100/0001-15**, **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.



# Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 30/06/2022

Identificação			
<b>CAD ICMS</b>	024/0437420		
<b>CNPJ</b>	07.944.100/0001-15		
<b>Razão Social</b>	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
<b>Nome Fantasia</b>			
Endereço			
<b>Logradouro</b>	RUA CLAUDINO GAZZI(ANTIGA RUA A)		
<b>Número</b>	93	<b>Complemento</b>	
<b>Bairro/Distrito</b>	SAO LUIZ		
<b>Município</b>	CANOAS	<b>U.F.</b>	RS
<b>CEP</b>	92420-037	<b>Telefone</b>	
Informações Complementares			
<b>Enquadramento Empresa</b>	SIMPLES NACIONAL	<b>Delegacia da Receita Estadual</b>	2ª DRE - CANOAS
<b>Natureza Jurídica</b>	2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L		
<b>CNAE Fiscal Principal</b>	3250-7/05 - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA		
<b>CNAE Fiscal</b>	2052-5/00 - FABRICACAO DE DESINFESTANTES DOMISSANITARIOS		
<b>CNAE Fiscal</b>	2062-2/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO		
<b>Data Abertura</b>	21/07/2011		
<b>Situação Cadastral Vigente<sup>(1)</sup></b>	ATIVO		
Classificação das atividades Econômicas			
3 - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO			

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0020085891**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**  
Endereço: **RUA CLAUDINO GAZZI(ANTIGA RUA A), 93**  
**SAO LUIZ, CANOAS - RS**  
CNPJ: **07.944.100/0001-15**

Certificamos que, aos **17** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) 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;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 15/8/2022.

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

Autenticação: **0030093638**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Município:	CANOAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0240437420		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/04/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	416
Data	29/04/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	RS/099566-0-2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	17802	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSFERENCIA DE SALDOS	800,00	
01/01/2021	17802	1.1.2.01.037	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSFERENCIA DE SALDOS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
04/01/2021	12490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5135	203,85	
04/01/2021	12490	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5135		203,85
04/01/2021	13397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	28.187,62	
04/01/2021	13397	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		28.187,62
04/01/2021	13435	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832	803,33	
04/01/2021	13435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832		803,33
04/01/2021	13436	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219613	1.066,67	
04/01/2021	13436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219613		1.066,67
04/01/2021	13437	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 196837	333,36	
04/01/2021	13437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 196837		333,36
04/01/2021	13438	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
04/01/2021	13438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
04/01/2021	13439	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 197055	219,50	
04/01/2021	13439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 197055		219,50
04/01/2021	13440	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210171	778,00	
04/01/2021	13440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210171		778,00
04/01/2021	13441	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS PAULO EXPRESS	6.000,00	
04/01/2021	13441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS PAULO EXPRESS		6.000,00
04/01/2021	13442	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS PAULO EXPRESS	210,00	
04/01/2021	13442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS PAULO EXPRESS		210,00
				TRANSPORTE	42.802,33	42.802,33



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0003  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	13443	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219247	42.802,33 894,67	42.802,33
04/01/2021	13443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219247		894,67
04/01/2021	13444	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4	447,34	
04/01/2021	13444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4		447,34
04/01/2021	13445	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 193438	2.491,50	
04/01/2021	13445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 193438		2.491,50
04/01/2021	13498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
04/01/2021	13499	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	930,05	
04/01/2021	13500	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	2.019,95	
04/01/2021	13501	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.388,28	
04/01/2021	13501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.388,28
04/01/2021	13502	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.386,32	
04/01/2021	13502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.386,32
04/01/2021	13503	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.422,50	
04/01/2021	13503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.422,50
04/01/2021	16688	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205220	17.160,00	
04/01/2021	16688	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205220		17.160,00
04/01/2021	18371	1.1.2.01.317	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5322	56,00	
04/01/2021	18371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5322		56,00
TOTAL DO DIA					73.998,94	73.998,94
05/01/2021	13378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5328	8.976,00	
05/01/2021	13378	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5328		8.976,00
05/01/2021	13380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5285	1.842,92	
05/01/2021	13380	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5285		1.842,92
TRANSPORTE					10.818,92	10.818,92

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	13403	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	10.818,92 13.420,64	10.818,92
05/01/2021	13403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		13.420,64
05/01/2021	13446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 12/2021		3.144,33
05/01/2021	13447	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
05/01/2021	13448	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
05/01/2021	13449	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.055,17	
05/01/2021	13450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS VERZASUL TRANSPORTES	800,00	
05/01/2021	13450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS VERZASUL TRANSPORTES		800,00
05/01/2021	13451	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO DA EMPRESA	113,83	
05/01/2021	13451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO DA EMPRESA		113,83
05/01/2021	13721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.659,88	
05/01/2021	13722	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.224,75
05/01/2021	13723	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.510,00
05/01/2021	13724	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		570,00
05/01/2021	13725	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.020,00
05/01/2021	13726	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.335,13
			TOTAL DO DIA		34.957,60	34.957,60
06/01/2021	13318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5252	504,00	
06/01/2021	13318	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5252		504,00
06/01/2021	13381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5332	8.077,56	
06/01/2021	13381	1.1.2.01.260	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5332		8.077,56
06/01/2021	13399	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	8.581,56	
06/01/2021	13399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		8.581,56
06/01/2021	18372	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5323	890,00	
06/01/2021	18372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5323		890,00
			TOTAL DO DIA		18.053,12	18.053,12
07/01/2021	13319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.782,75	
07/01/2021	13320	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5242		534,75
			TRANSPORTE		4.782,75	534,75

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0005  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	13321	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5227	4.782,75	534,75 4.248,00
07/01/2021	13396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.114,13	
07/01/2021	13396	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.114,13
07/01/2021	13452	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR TRANSPORTES	1.760,00	
07/01/2021	13452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR TRANSPORTES		1.760,00
07/01/2021	13453	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832	803,33	
07/01/2021	13453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832		803,33
07/01/2021	13454	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.165,66	
07/01/2021	13454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.165,66
07/01/2021	13455	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
07/01/2021	13455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
07/01/2021	13456	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR TRANSPORTES	830,00	
07/01/2021	13456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR TRANSPORTES		830,00
07/01/2021	13457	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	667,00	
07/01/2021	13457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		667,00
07/01/2021	13458	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR	171,64	
07/01/2021	13458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR		171,64
07/01/2021	13459	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A OI TELEFONIA	104,59	
07/01/2021	13459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A OI TELEFONIA		104,59
07/01/2021	13460	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357	894,66	
07/01/2021	13460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357		894,66
07/01/2021	16689	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 210875	2.430,00	
07/01/2021	16689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 210875		2.430,00
07/01/2021	16690	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 210876	440,00	
07/01/2021	16690	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 210876		440,00
				TRANSPORTE	16.663,76	16.663,76

Sistema I  
 Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	16691	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	16.663,76	16.663,76
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49080	2.295,22	
07/01/2021	16691	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49080		2.295,22
07/01/2021	18373	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5324	1.183,46	
07/01/2021	18373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5324		1.183,46
07/01/2021	18374	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5325	1.075,00	
07/01/2021	18374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5325		1.075,00
07/01/2021	18375	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5326	230,00	
07/01/2021	18375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5326		230,00
				TOTAL DO DIA	21.447,44	21.447,44
08/01/2021	13323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.148,45	
08/01/2021	13324	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5292		546,00
08/01/2021	13325	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 5260		1.348,45
08/01/2021	13326	1.1.2.01.273	SETEP CONSTRUÇOES S.A	RECEBIMENTO SETEP CONSTRUÇOES S.A 5281		1.254,00
08/01/2021	13400	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	3.148,45	
08/01/2021	13400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		3.148,45
08/01/2021	18376	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5328	8.976,00	
08/01/2021	18376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5328		8.976,00
08/01/2021	18377	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5329	890,00	
08/01/2021	18377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5329		890,00
08/01/2021	18378	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5330	750,00	
08/01/2021	18378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5330		750,00
08/01/2021	18379	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5331	138,00	
08/01/2021	18379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5331		138,00
08/01/2021	18380	1.1.2.01.260	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5332	8.077,56	
08/01/2021	18380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5332		8.077,56
08/01/2021	18381	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5334	908,00	
08/01/2021	18381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5334		908,00
08/01/2021	18382	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5335	10,20	
				TRANSPORTE	26.046,66	26.036,46



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	18382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	26.046,66	26.036,46
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5335		10,20
				TOTAL DO DIA	26.046,66	26.046,66
10/01/2021	19755	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	98,91	
10/01/2021	19755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		98,91
				TOTAL DO DIA	98,91	98,91
11/01/2021	12439	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
11/01/2021	12439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
11/01/2021	12440	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
11/01/2021	12440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
11/01/2021	13382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5204 E 5271	2.509,25	
11/01/2021	13382	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5204 E 5271		2.509,25
11/01/2021	13401	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	2.341,01	
11/01/2021	13401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		2.341,01
11/01/2021	16693	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3277	218,40	
11/01/2021	16693	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3277		218,40
11/01/2021	16694	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3278	218,40	
11/01/2021	16694	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3278		218,40
11/01/2021	16695	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221047	5.600,00	
11/01/2021	16695	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221047		5.600,00
11/01/2021	16696	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221049	385,00	
11/01/2021	16696	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221049		385,00
11/01/2021	17457	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15206	1.033,14	
11/01/2021	17457	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15206		1.033,14
11/01/2021	18383	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5336	12,00	
11/01/2021	18383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5336		12,00
11/01/2021	18384	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5337	42,00	
11/01/2021	18384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5337		42,00
				TRANSPORTE	12.527,44	12.527,44



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0008  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	18385	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5338	12.527,44 8.408,40	12.527,44
11/01/2021	18385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5338		8.408,40
11/01/2021	18386	1.1.2.01.318	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5339	187,46	
11/01/2021	18386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5339		187,46
11/01/2021	18387	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5341	1.080,50	
11/01/2021	18387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5341		1.080,50
11/01/2021	18388	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5342	81,00	
11/01/2021	18388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5342		81,00
11/01/2021	18389	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5343	17,60	
11/01/2021	18389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5343		17,60
				TOTAL DO DIA	22.302,40	22.302,40
12/01/2021	13327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.980,10	
12/01/2021	13328	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 5120		1.010,00
12/01/2021	13329	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5255		1.630,60
12/01/2021	13330	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 5277		2.124,50
12/01/2021	13331	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5282		1.215,00
12/01/2021	13402	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	2.523,42	
12/01/2021	13402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		2.523,42
12/01/2021	13461	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
12/01/2021	13461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/01/2021	13462	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219613	1.066,67	
12/01/2021	13462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219613		1.066,67
12/01/2021	13463	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4	447,33	
12/01/2021	13463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4		447,33
12/01/2021	13464	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR	190,00	
				TRANSPORTE	10.243,52	10.053,52

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0009  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	13464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR	10.243,52	10.053,52 190,00
12/01/2021	13465	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	604,88	
12/01/2021	13465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		604,88
12/01/2021	13504	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.111,80	
12/01/2021	13504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.111,80
12/01/2021	16697	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46818	496,00	
12/01/2021	16697	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46818		496,00
12/01/2021	16698	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3281	218,40	
12/01/2021	16698	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3281		218,40
12/01/2021	18390	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5344	87,25	
12/01/2021	18390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5344		87,25
12/01/2021	18391	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5346	366,00	
12/01/2021	18391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5346		366,00
12/01/2021	18392	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5347	387,00	
12/01/2021	18392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5347		387,00
12/01/2021	18393	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5349	850,00	
12/01/2021	18393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5349		850,00
12/01/2021	18394	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5350	1.302,00	
12/01/2021	18394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5350		1.302,00
12/01/2021	18395	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5351	170,40	
12/01/2021	18395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5351		170,40
12/01/2021	18396	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5352	1.296,00	
12/01/2021	18396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5352		1.296,00
12/01/2021	18397	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5353	7.056,00	
12/01/2021	18397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5353		7.056,00
TOTAL DO DIA					24.189,25	24.189,25
13/01/2021	13332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5251	930,00	
TRANSPORTE					930,00	

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0010  
**Número livro:** 0011

# DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	13332	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5251	930,00	930,00
13/01/2021	13334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5286	4.327,50	
13/01/2021	13334	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5286		4.327,50
13/01/2021	13404	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	1.239,17	
13/01/2021	13404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		1.239,17
13/01/2021	13466	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188	2.123,66	
13/01/2021	13466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188		2.123,66
13/01/2021	13467	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357	894,67	
13/01/2021	13467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357		894,67
13/01/2021	13509	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - COMISSAO	1.000,00	
13/01/2021	13509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - COMISSAO		1.000,00
13/01/2021	16699	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3282	231,00	
13/01/2021	16699	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3282		231,00
13/01/2021	18398	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5354	1.750,00	
13/01/2021	18398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5354		1.750,00
13/01/2021	18399	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5355	67,80	
13/01/2021	18399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5355		67,80
13/01/2021	18400	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5356	1.460,00	
13/01/2021	18400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5356		1.460,00
13/01/2021	18401	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5357	1.213,00	
13/01/2021	18401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5357		1.213,00
13/01/2021	18402	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5358	461,40	
13/01/2021	18402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5358		461,40
13/01/2021	18403	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5359	237,69	
13/01/2021	18403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5359		237,69
TOTAL DO DIA					15.935,89	15.935,89

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0011  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	13336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5307	215,00	
14/01/2021	13336	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5307		215,00
14/01/2021	13337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5250	3.998,00	
14/01/2021	13337	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5250		3.998,00
14/01/2021	13338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5249	5.112,40	
14/01/2021	13338	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5249		5.112,40
14/01/2021	13405	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	8.634,88	
14/01/2021	13405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		8.634,88
14/01/2021	13468	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
14/01/2021	13468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
14/01/2021	13469	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
14/01/2021	13469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
14/01/2021	13470	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149	1.661,43	
14/01/2021	13470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149		1.661,43
14/01/2021	13471	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832	803,34	
14/01/2021	13471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832		803,34
14/01/2021	13472	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	167,95	
14/01/2021	13472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		167,95
14/01/2021	13473	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 34569	886,00	
14/01/2021	13473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 34569		886,00
14/01/2021	13474	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS	249,00	
14/01/2021	13474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS		249,00
14/01/2021	13505	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	968,80	
14/01/2021	13505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		968,80
14/01/2021	13730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.296,00	
			TRANSPORTE		29.242,80	23.946,80

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0012  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	13731	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	TRANSPORTE RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	29.242,80	23.946,80 2.420,00
14/01/2021	13732	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		573,00
14/01/2021	13733	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		252,50
14/01/2021	13734	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		2.050,50
14/01/2021	16700	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3287	218,40	
14/01/2021	16700	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3287		218,40
14/01/2021	16701	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5361	1.339,20	
14/01/2021	16701	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5361		1.339,20
14/01/2021	16702	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 199632	2.574,00	
14/01/2021	16702	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 199632		2.574,00
14/01/2021	16703	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 199633	70,00	
14/01/2021	16703	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 199633		70,00
14/01/2021	18404	1.1.2.01.321	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5360	136,00	
14/01/2021	18404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5360		136,00
14/01/2021	18405	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5362	133,92	
14/01/2021	18405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5362		133,92
14/01/2021	18406	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5363	298,50	
14/01/2021	18406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5363		298,50
14/01/2021	18407	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5364	192,00	
14/01/2021	18407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5364		192,00
				TOTAL DO DIA	34.204,82	34.204,82
15/01/2021	13406	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	7.041,09	
15/01/2021	13406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		7.041,09
15/01/2021	13475	2.1.3.01.119	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA 186641	612,96	
15/01/2021	13475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA 186641		612,96
15/01/2021	13476	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	92,07	
15/01/2021	13476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		92,07
				TRANSPORTE	7.746,12	7.746,12

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0013  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	13754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.746,12	7.746,12
15/01/2021	13755	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.746,12	
15/01/2021	13756	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.335,12
15/01/2021	13757	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.026,00
15/01/2021	13758	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		900,00
15/01/2021	16704	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		4.485,00
15/01/2021	16704	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3291	218,40	
15/01/2021	16705	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3291		218,40
15/01/2021	16705	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221395	5.084,00	
15/01/2021	16706	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221395		5.084,00
15/01/2021	16706	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221405	275,00	
15/01/2021	18408	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221405		275,00
15/01/2021	18408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5365	1.888,00	
15/01/2021	18409	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5365		1.888,00
15/01/2021	18409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5366	3.330,00	
15/01/2021	18410	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5366		3.330,00
15/01/2021	18410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5367	129,60	
15/01/2021	18411	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5367		129,60
15/01/2021	18411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5367	20,00	
15/01/2021	18412	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5367		20,00
15/01/2021	18412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5368	567,00	
15/01/2021	18413	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5368		567,00
15/01/2021	18413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5369	1.005,50	
				TOTAL DO DIA	28.009,74	28.009,74
17/01/2021	17801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3965	1.764,00	
17/01/2021	17801	1.1.2.01.001	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3965		1.764,00
				TOTAL DO DIA	1.764,00	1.764,00

TRANSPORTE

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0014  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	12441	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
18/01/2021	12441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
18/01/2021	13339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME 5380	312,00	
18/01/2021	13339	1.1.2.01.082	FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME	RECEBIMENTO FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME 5380		312,00
18/01/2021	13344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.838,38	
18/01/2021	13345	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5289		250,00
18/01/2021	13346	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5284		1.183,50
18/01/2021	13347	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 5308		1.177,25
18/01/2021	13348	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5306		619,00
18/01/2021	13349	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5303		1.608,63
18/01/2021	13395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	27.111,06	
18/01/2021	13395	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		27.111,06
18/01/2021	13434	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.146,05	
18/01/2021	13434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.146,05
18/01/2021	13477	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
18/01/2021	13477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
18/01/2021	13478	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.005,34	
18/01/2021	13478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.005,34
18/01/2021	13479	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188	2.123,66	
18/01/2021	13479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188		2.123,66
18/01/2021	13480	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357	894,67	
18/01/2021	13480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357		894,67
18/01/2021	13481	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	417,67	
18/01/2021	13481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		417,67
18/01/2021	13506	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.163,60	
			TRANSPORTE		62.022,88	60.859,28

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0015  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	13506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	62.022,88	60.859,28 1.163,60
18/01/2021	13507	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR PEDRO PROCHNOW	2.500,00	
18/01/2021	13507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR PEDRO PROCHNOW		2.500,00
18/01/2021	16707	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2975	1.604,00	
18/01/2021	16707	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2975		1.604,00
18/01/2021	16708	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 186641	612,96	
18/01/2021	16708	2.1.3.01.119	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 186641		612,96
18/01/2021	18414	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5373	536,00	
18/01/2021	18414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5373		536,00
18/01/2021	18415	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5374	1.700,25	
18/01/2021	18415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5374		1.700,25
18/01/2021	18416	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5375	96,00	
18/01/2021	18416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5375		96,00
18/01/2021	18417	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5376	220,00	
18/01/2021	18417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5376		220,00
				TOTAL DO DIA	69.292,09	69.292,09
19/01/2021	13352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.340,50	
19/01/2021	13353	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5314		216,00
19/01/2021	13354	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 5277		2.124,50
19/01/2021	13407	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	2.069,27	
19/01/2021	13407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		2.069,27
19/01/2021	13508	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	271,23	
19/01/2021	13508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		271,23
19/01/2021	18418	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5379	2.050,00	
19/01/2021	18418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5379		2.050,00
19/01/2021	18419	1.1.2.01.082	FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5380	312,00	
19/01/2021	18419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5380		312,00
				TRANSPORTE	7.043,00	7.043,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0016  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	18420	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5381	7.043,00 1.592,00	7.043,00
19/01/2021	18420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5381		1.592,00
19/01/2021	18421	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5382	4.767,50	
19/01/2021	18421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5382		4.767,50
19/01/2021	18422	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5383	2.592,00	
19/01/2021	18422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5383		2.592,00
19/01/2021	18423	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5384	637,60	
19/01/2021	18423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5384		637,60
19/01/2021	18424	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5385	108,00	
19/01/2021	18424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5385		108,00
19/01/2021	18425	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5387	159,80	
19/01/2021	18425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5387		159,80
19/01/2021	18426	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5389	139,00	
19/01/2021	18426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5389		139,00
19/01/2021	18427	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5390	52,00	
19/01/2021	18427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5390		52,00
19/01/2021	18428	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5391	118,79	
19/01/2021	18428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5391		118,79
19/01/2021	18429	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5392	182,50	
19/01/2021	18429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5392		182,50
19/01/2021	18430	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5393	446,00	
19/01/2021	18430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5393		446,00
19/01/2021	18431	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5394	269,00	
19/01/2021	18431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5394		269,00
19/01/2021	18432	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5395	60,00	
19/01/2021	18432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5395		60,00
				TOTAL DO DIA	18.167,19	18.167,19
20/01/2021	13350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5331 E 5349	988,00	

TRANSPORTE

988,00

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0017  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	13350	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5331 E 5349	988,00	988,00
20/01/2021	13355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 5280	576,00	
20/01/2021	13355	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 5280		576,00
20/01/2021	13383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5379	2.050,00	
20/01/2021	13383	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5379		2.050,00
20/01/2021	13387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.922,75	
20/01/2021	13388	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI 5321		661,50
20/01/2021	13389	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5318		2.741,25
20/01/2021	13390	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA. 5320		520,00
20/01/2021	13408	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	7.089,42	
20/01/2021	13408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		7.089,42
20/01/2021	13482	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4	447,33	
20/01/2021	13482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4		447,33
20/01/2021	16709	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3298	231,00	
20/01/2021	16709	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3298		231,00
20/01/2021	18433	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5396	1.616,00	
20/01/2021	18433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5396		1.616,00
20/01/2021	18434	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5397	966,00	
20/01/2021	18434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5397		966,00
20/01/2021	18435	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5398	750,00	
20/01/2021	18435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5398		750,00
20/01/2021	18436	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5399	45,72	
20/01/2021	18436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5399		45,72
20/01/2021	18437	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5400	306,00	
20/01/2021	18437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5400		306,00
20/01/2021	18438	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5401	16,00	
20/01/2021	18438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5401		16,00
20/01/2021	18439	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5402	207,00	
				TRANSPORTE	19.211,22	19.004,22

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	18439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	19.211,22	19.004,22
20/01/2021	18440	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5402		207,00
20/01/2021	18440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5403	2.484,00	
20/01/2021	18441	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5403		2.484,00
20/01/2021	18441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5404	414,00	
20/01/2021	18442	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5404		414,00
20/01/2021	18442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5405	3,23	
20/01/2021	18443	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5405		3,23
20/01/2021	18443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5406	3,50	
20/01/2021	18443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5406		3,50
				TOTAL DO DIA	22.115,95	22.115,95
21/01/2021	13356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S 5423	295,00	
21/01/2021	13356	1.1.2.01.327	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S 5423		295,00
21/01/2021	13357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5425	160,00	
21/01/2021	13357	1.1.2.01.329	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5425		160,00
21/01/2021	13394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	777,99	
21/01/2021	13394	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		777,99
21/01/2021	13483	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 34569	886,00	
21/01/2021	13483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 34569		886,00
21/01/2021	13484	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	462,00	
21/01/2021	13484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		462,00
21/01/2021	13485	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149	1.661,43	
21/01/2021	13485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149		1.661,43
21/01/2021	13486	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	1.094,06	
21/01/2021	13486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		1.094,06
21/01/2021	13735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.870,50	
21/01/2021	13736	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		820,00
21/01/2021	13737	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		2.050,50
				TRANSPORTE	8.206,98	8.206,98

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	16710	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	8.206,98	8.206,98
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.610,00	
21/01/2021	16710	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221677		2.610,00
21/01/2021	16711	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 221680	55,00	
21/01/2021	16711	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRA DE MATERIA PRIMA 221680		55,00
21/01/2021	16712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 221680	218,40	
21/01/2021	16712	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3302		218,40
21/01/2021	18444	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
21/01/2021	18444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5408		36,00
21/01/2021	18445	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5409	160,00	
21/01/2021	18445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5409		160,00
21/01/2021	18446	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5410	26,00	
21/01/2021	18446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5410		26,00
21/01/2021	18447	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5411	570,00	
21/01/2021	18447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5411		570,00
21/01/2021	18448	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5412	5.022,00	
21/01/2021	18448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5412		5.022,00
21/01/2021	18449	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5413	2.084,00	
21/01/2021	18449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5413		2.084,00
21/01/2021	18450	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE SALETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5414	23,40	
21/01/2021	18450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5414		23,40
21/01/2021	18451	1.1.2.01.326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5415	93,60	
21/01/2021	18451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5415		93,60
21/01/2021	18452	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5416	783,75	
21/01/2021	18452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5416		783,75
21/01/2021	18453	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5417	6.932,00	
21/01/2021	18453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5417		6.932,00
				TOTAL DO DIA	26.821,13	26.821,13
22/01/2021	12442	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
				TRANSPORTE	10,45	

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	12442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
22/01/2021	13359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5218	55,00	
22/01/2021	13359	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5218		55,00
22/01/2021	13393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.155,45	
22/01/2021	13393	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		1.155,45
22/01/2021	13487	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MARCELO ADIANTADO	1.200,00	
22/01/2021	13487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MARCELO ADIANTADO		1.200,00
22/01/2021	18454	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5418	914,00	
22/01/2021	18454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5418		914,00
22/01/2021	18455	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5419	843,00	
22/01/2021	18455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5419		843,00
22/01/2021	18456	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5420	384,50	
22/01/2021	18456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5420		384,50
				TOTAL DO DIA	4.562,40	4.562,40
25/01/2021	13362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5188 E 5187	211,92	
25/01/2021	13362	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5188 E 5187		211,92
25/01/2021	13363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI 5376	220,00	
25/01/2021	13363	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI 5376		220,00
25/01/2021	13364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5385	108,00	
25/01/2021	13364	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5385		108,00
25/01/2021	13365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5262	720,00	
25/01/2021	13365	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5262		720,00
25/01/2021	13366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5271	1.119,25	
25/01/2021	13366	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5271		1.119,25
25/01/2021	13392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.082,31	
25/01/2021	13392	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		1.082,31
				TRANSPORTE	3.461,48	3.461,48

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	13488	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.461,48 527,80	3.461,48
25/01/2021	13488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		527,80
25/01/2021	13489	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875	810,00	
25/01/2021	13489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875		810,00
25/01/2021	13490	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188	2.123,68	
25/01/2021	13490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188		2.123,68
25/01/2021	16713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221898	2.684,00	
25/01/2021	16713	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221898		2.684,00
25/01/2021	16714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221900	110,00	
25/01/2021	16714	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221900		110,00
25/01/2021	18457	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5422	2.131,80	
25/01/2021	18457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5422		2.131,80
25/01/2021	18458	1.1.2.01.327	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5423	295,00	
25/01/2021	18458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5423		295,00
25/01/2021	18459	1.1.2.01.328	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5424	1.731,76	
25/01/2021	18459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5424		1.731,76
				TOTAL DO DIA	13.875,52	13.875,52
26/01/2021	13367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA. 5427	174,00	
26/01/2021	13367	1.1.2.01.187	NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA.	RECEBIMENTO NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA. 5427		174,00
26/01/2021	13409	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	1.465,00	
26/01/2021	13409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		1.465,00
26/01/2021	13738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.291,00	
26/01/2021	13739	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		1.195,00
26/01/2021	13740	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
26/01/2021	16715	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 88190	125,00	
26/01/2021	16715	2.1.3.01.076	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 88190		125,00
				TRANSPORTE	3.055,00	3.055,00

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	18460	1.1.2.01.329	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5425	3.055,00 160,00	3.055,00
26/01/2021	18460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5425		160,00
26/01/2021	18461	1.1.2.01.187	NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5427	174,00	
26/01/2021	18461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5427		174,00
26/01/2021	18462	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5428	3.811,50	
26/01/2021	18462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5428		3.811,50
26/01/2021	18463	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5429	47,00	
26/01/2021	18463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5429		47,00
26/01/2021	18464	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5429	88,00	
26/01/2021	18464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5429		88,00
26/01/2021	18465	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5430	952,50	
26/01/2021	18465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5430		952,50
				TOTAL DO DIA	8.288,00	8.288,00
27/01/2021	13369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5219	50,00	
27/01/2021	13369	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5219		50,00
27/01/2021	13370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5341	1.080,50	
27/01/2021	13370	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5341		1.080,50
27/01/2021	13410	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	1.308,07	
27/01/2021	13410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		1.308,07
27/01/2021	13491	2.1.3.01.122	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. 83135	733,95	
27/01/2021	13491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. 83135		733,95
27/01/2021	13742	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		860,00
27/01/2021	13743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	911,52	
27/01/2021	13744	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		51,52
27/01/2021	16716	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3308	218,40	
27/01/2021	16716	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3308		218,40
27/01/2021	18466	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5431	892,50	
				TRANSPORTE	5.194,94	4.302,44





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	18466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.194,94	4.302,44
27/01/2021	18467	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5431		892,50
27/01/2021	18467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5432	13,20	
27/01/2021	18468	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5433	522,00	
27/01/2021	18468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5433		522,00
27/01/2021	18469	1.1.2.01.331	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5434	1.520,05	
27/01/2021	18469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5434		1.520,05
27/01/2021	18470	1.1.2.01.332	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5435	776,80	
27/01/2021	18470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5435		776,80
				TOTAL DO DIA	8.026,99	8.026,99
28/01/2021	13372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5290	2.420,00	
28/01/2021	13372	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5290		2.420,00
28/01/2021	13391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.578,81	
28/01/2021	13391	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.578,81
28/01/2021	13492	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	527,80	
28/01/2021	13492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		527,80
28/01/2021	13493	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA	1.475,95	
28/01/2021	13493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA		1.475,95
28/01/2021	13494	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149	1.711,78	
28/01/2021	13494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149		1.711,78
28/01/2021	13495	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047	1.866,66	
28/01/2021	13495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047		1.866,66
28/01/2021	13496	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220	5.721,14	
28/01/2021	13496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220		5.721,14
28/01/2021	13497	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.695,48	
28/01/2021	13497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.695,48
				TRANSPORTE	25.997,62	25.997,62



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	16717	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222115	25.997,62 2.400,00	25.997,62
28/01/2021	16717	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222115		2.400,00
28/01/2021	16718	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222116	165,00	
28/01/2021	16718	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222116		165,00
28/01/2021	16719	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 83135	733,95	
28/01/2021	16719	2.1.3.01.122	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 83135		733,95
28/01/2021	16720	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212397	1.680,00	
28/01/2021	16720	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212397		1.680,00
28/01/2021	16721	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212398	240,00	
28/01/2021	16721	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212398		240,00
28/01/2021	16722	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3311	218,40	
28/01/2021	16722	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3311		218,40
28/01/2021	18471	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5437	15,00	
28/01/2021	18471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5437		15,00
28/01/2021	18472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5438	55,00	
28/01/2021	18472	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5438		55,00
				TOTAL DO DIA	31.504,97	31.504,97
29/01/2021	13374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5316	2.707,50	
29/01/2021	13374	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5316		2.707,50
29/01/2021	13376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5315	6.408,80	
29/01/2021	13376	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5315		6.408,80
29/01/2021	13377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5166	223,75	
29/01/2021	13377	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5166		223,75
29/01/2021	13398	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	9.877,41	
29/01/2021	13398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		9.877,41
				TRANSPORTE	19.217,46	19.217,46

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0025  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	13411	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	19.217,46 2,90	19.217,46
29/01/2021	13411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13412	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13413	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13414	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13415	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13416	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13417	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13418	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
29/01/2021	13418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
29/01/2021	13419	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13420	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13421	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13422	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
TRANSPORTE					19.269,66	19.269,66

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0026  
**Número livro:** 0011

# DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	13423	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	19.269,66	19.269,66
29/01/2021	13423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13424	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13425	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13426	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
29/01/2021	13426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13427	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
29/01/2021	13427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13428	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13429	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13430	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13431	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	8,70	
29/01/2021	13431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		8,70
29/01/2021	13432	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13433	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
29/01/2021	13433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13746	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		380,00
29/01/2021	13747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	638,86	
TRANSPORTE					19.957,82	19.698,96

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	13748	4.1.3.01.002	JUROS	TRANSPORTE	19.957,82	19.698,96
				RECEBIMENTO JUROS		9,92
29/01/2021	13749	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		18,94
29/01/2021	13750	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		230,00
29/01/2021	16723	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 104606	1.100,00	
29/01/2021	16723	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 104606		1.100,00
29/01/2021	16724	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 200983	2.158,50	
29/01/2021	16724	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 200983		2.158,50
29/01/2021	16725	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 200984	60,00	
29/01/2021	16725	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 200984		60,00
29/01/2021	18473	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5440	184,00	
29/01/2021	18473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5440		184,00
29/01/2021	18474	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5441	3.859,50	
29/01/2021	18474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5441		3.859,50
29/01/2021	18475	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5442	456,00	
29/01/2021	18475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5442		456,00
29/01/2021	18476	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5443	643,00	
29/01/2021	18476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5443		643,00
29/01/2021	18477	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5444	192,50	
29/01/2021	18477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5444		192,50
			TOTAL DO DIA		28.611,32	28.611,32
30/01/2021	12388	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	9.432,77	
30/01/2021	12388	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		9.432,77
30/01/2021	12389	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	1.159,95	
30/01/2021	12389	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		1.159,95
30/01/2021	12390	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	639,61	
30/01/2021	12390	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		639,61
30/01/2021	12391	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	656,15	
30/01/2021	12391	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		656,15
30/01/2021	12422	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	156,59	
30/01/2021	12422	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		156,59
30/01/2021	19812	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.000,00	
			TRANSPORTE		37.045,07	12.045,07

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	19812	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	TRANSPORTE CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	37.045,07	12.045,07 25.000,00
				TOTAL DO DIA	37.045,07	37.045,07
31/01/2021	19800	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	98.000,00	
31/01/2021	19800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		98.000,00
				TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
				TOTAL DO MÊS	668.119,40	668.119,40
01/02/2021	13510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5342 e 5343	98,60	
01/02/2021	13510	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5342 e 5343		98,60
01/02/2021	13511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5354	1.750,00	
01/02/2021	13511	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5354		1.750,00
01/02/2021	13512	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	165,60	
01/02/2021	13512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		165,60
01/02/2021	13513	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49080	1.297,30	
01/02/2021	13513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49080		1.297,30
01/02/2021	13514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.794,62	
01/02/2021	13515	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5303		1.608,62
01/02/2021	13516	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5306		619,00
01/02/2021	13517	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	RECEBIMENTO VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA 5368		567,00
01/02/2021	13594	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875	810,00	
01/02/2021	13594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875		810,00
01/02/2021	13595	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632	858,00	
01/02/2021	13595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632		858,00
01/02/2021	13596	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	299,20	
01/02/2021	13596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		299,20
				TRANSPORTE	8.073,32	8.073,32

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0029  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	13597	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	TRANSPORTE	8.073,32	8.073,32
01/02/2021	13597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	267,09	
01/02/2021	13598	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
01/02/2021	13598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
01/02/2021	13599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CAIXA GERAL	200,32	
01/02/2021	13599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CAIXA GERAL		200,32
01/02/2021	13600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	200,32	
01/02/2021	13600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO		200,32
01/02/2021	13601	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	320,40	
01/02/2021	13601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		320,40
01/02/2021	13612	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	425,63	
01/02/2021	13612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		425,63
01/02/2021	16726	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 194037	6.720,00	
01/02/2021	16726	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 194037		6.720,00
01/02/2021	17809	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.740,77	
01/02/2021	17809	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.740,77
01/02/2021	18478	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5445	28,80	
01/02/2021	18478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5445		28,80
01/02/2021	18479	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5446	69,80	
01/02/2021	18479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5446		69,80
01/02/2021	18480	1.1.2.01.317	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5447	78,50	
01/02/2021	18480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5447		78,50
01/02/2021	18481	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5448	3.467,00	
01/02/2021	18481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5448		3.467,00
				TOTAL DO DIA	33.791,95	33.791,95
02/02/2021	12434	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	20,00	
02/02/2021	12434	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		20,00
02/02/2021	13518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5324	1.183,46	
				TRANSPORTE	1.203,46	20,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	13518	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5324	1.203,46	20,00 1.183,46
02/02/2021	13602	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	480,60	
02/02/2021	13602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		480,60
02/02/2021	13603	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	62,86	
02/02/2021	13603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		62,86
02/02/2021	13613	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	640,00	
02/02/2021	13613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		640,00
			TOTAL DO DIA		2.386,92	2.386,92
03/02/2021	13519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 5325	1.075,00	
03/02/2021	13519	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 5325		1.075,00
03/02/2021	13520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA. 5477	271,00	
03/02/2021	13520	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA. 5477		271,00
03/02/2021	13604	2.1.3.01.124	MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 16751	350,00	
03/02/2021	13604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 16751		350,00
03/02/2021	13614	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	996,00	
03/02/2021	13614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		996,00
03/02/2021	16727	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 116838	402,39	
03/02/2021	16727	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 116838		402,39
03/02/2021	18482	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5454	780,00	
03/02/2021	18482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5454		780,00
03/02/2021	18483	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5455	173,64	
03/02/2021	18483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5455		173,64
03/02/2021	18484	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5456	48,00	
03/02/2021	18484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5456		48,00
			TOTAL DO DIA		4.096,03	4.096,03
04/02/2021	12443	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE		10,45	





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0031  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	12443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
04/02/2021	12444	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
04/02/2021	12444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
04/02/2021	12445	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
04/02/2021	12445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
04/02/2021	13521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALETE 5414	23,40	
04/02/2021	13521	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE SALETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALETE 5414		23,40
04/02/2021	13522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO E H M SATO 5482	13.860,00	
04/02/2021	13522	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO 5482		13.860,00
04/02/2021	13524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5295	21,00	
04/02/2021	13524	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5295		21,00
04/02/2021	13525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.631,25	
04/02/2021	13526	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 53189		2.741,25
04/02/2021	13527	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	RECEBIMENTO MARCIA PITHAN PEREIRA 5323		890,00
04/02/2021	13605	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	581,80	
04/02/2021	13605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		581,80
04/02/2021	13606	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.149,06	
04/02/2021	13606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.149,06
04/02/2021	13607	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	170,00	
04/02/2021	13607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		170,00
04/02/2021	13608	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15206	1.033,14	
04/02/2021	13608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15206		1.033,14
04/02/2021	13609	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 2975	1.604,00	
04/02/2021	13609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 2975		1.604,00
04/02/2021	13610	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395	1.694,66	
04/02/2021	13610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395		1.694,66
04/02/2021	13611	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047	1.866,67	
				TRANSPORTE	28.666,33	26.799,66

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	13611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047	28.666,33	26.799,66 1.866,67
04/02/2021	13624	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	554,46	
04/02/2021	13624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		554,46
04/02/2021	13625	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	506,67	
04/02/2021	13625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		506,67
04/02/2021	13626	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	865,79	
04/02/2021	13626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		865,79
04/02/2021	13627	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	61,08	
04/02/2021	13627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		61,08
04/02/2021	13628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 01/2021		3.247,25
04/02/2021	13629	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
04/02/2021	13630	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
04/02/2021	13631	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.158,09	
04/02/2021	13632	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
04/02/2021	13632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
04/02/2021	13633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
04/02/2021	13634	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	930,05	
04/02/2021	13635	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	2.019,95	
04/02/2021	13696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	22.000,49	
04/02/2021	13696	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		22.000,49
04/02/2021	13700	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
04/02/2021	13700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
04/02/2021	13701	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.903,03	
04/02/2021	13701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.903,03
				TRANSPORTE	66.445,10	66.445,10



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0033  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	13702	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.445,10 1.627,18	66.445,10
04/02/2021	13702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.627,18
04/02/2021	13703	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.000,00	
04/02/2021	13703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		11.000,00
04/02/2021	16728	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16751	350,00	
04/02/2021	16728	2.1.3.01.124	MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16751		350,00
04/02/2021	16729	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3316	218,40	
04/02/2021	16729	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3316		218,40
04/02/2021	18485	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5457	3.467,00	
04/02/2021	18485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5457		3.467,00
04/02/2021	18486	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5458	1.412,00	
04/02/2021	18486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5458		1.412,00
04/02/2021	18487	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5459	172,80	
04/02/2021	18487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5459		172,80
04/02/2021	18488	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5460	8,00	
04/02/2021	18488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5460		8,00
04/02/2021	18489	1.1.2.01.248	C. R. BORGES INOCENTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5461	426,00	
04/02/2021	18489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5461		426,00
04/02/2021	18490	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5462	4.140,00	
04/02/2021	18490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5462		4.140,00
				TOTAL DO DIA	89.266,48	89.266,48
05/02/2021	13697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	13,83	
05/02/2021	13697	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		13,83
05/02/2021	13704	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,83	
05/02/2021	13704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13,83
05/02/2021	16730	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35872	2.898,45	
05/02/2021	16730	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35872		2.898,45
				TRANSPORTE	2.926,11	2.926,11

Sistema I  
 Estado para GIOVANNI VILHENA DE MELLO  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	18491	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5463	2.926,11 2.214,00	2.926,11
05/02/2021	18491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5463		2.214,00
05/02/2021	18492	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5464	2.658,75	
05/02/2021	18492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5464		2.658,75
05/02/2021	18493	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5465	570,00	
05/02/2021	18493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5465		570,00
05/02/2021	18494	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5466	2.801,00	
05/02/2021	18494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5466		2.801,00
05/02/2021	18495	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5467	1.176,00	
05/02/2021	18495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5467		1.176,00
				TOTAL DO DIA	12.345,86	12.345,86
08/02/2021	13528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 5176	2.742,50	
08/02/2021	13528	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 5176		2.742,50
08/02/2021	13529	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	VALOR REF A DESCONTO CONCEDIDO	7,50	
08/02/2021	13529	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VALOR REF A DESCONTO CONCEDIDO		7,50
08/02/2021	13530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5399	45,72	
08/02/2021	13530	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5399		45,72
08/02/2021	13531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5165	565,69	
08/02/2021	13531	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5165		565,69
08/02/2021	13532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOClin LTDA. 5334	908,00	
08/02/2021	13532	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOClin LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOClin LTDA. 5334		908,00
08/02/2021	13615	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	190,29	
08/02/2021	13615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		190,29
08/02/2021	13636	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	581,80	
08/02/2021	13636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		581,80
08/02/2021	13637	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
				TRANSPORTE	5.241,50	5.041,50

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	13637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.241,50	5.041,50 200,00
08/02/2021	13638	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875	810,00	
08/02/2021	13638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875		810,00
08/02/2021	13639	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49080	997,92	
08/02/2021	13639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49080		997,92
08/02/2021	13640	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632	858,00	
08/02/2021	13640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632		858,00
08/02/2021	13641	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
08/02/2021	13641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
08/02/2021	13642	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	101,25	
08/02/2021	13642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		101,25
08/02/2021	13705	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
08/02/2021	13705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
08/02/2021	16731	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201661	2.845,00	
08/02/2021	16731	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201661		2.845,00
08/02/2021	16732	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201662	200,00	
08/02/2021	16732	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201662		200,00
08/02/2021	16733	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213104	1.680,00	
08/02/2021	16733	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213104		1.680,00
08/02/2021	16734	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213105	240,00	
08/02/2021	16734	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213105		240,00
08/02/2021	16735	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201709	3.208,00	
08/02/2021	16735	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201709		3.208,00
08/02/2021	16736	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201710	320,00	
TRANSPORTE					17.024,32	16.704,32



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	16736	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201710	17.024,32	16.704,32 320,00
08/02/2021	18496	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5468	246,40	
08/02/2021	18496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5468		246,40
08/02/2021	18497	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5469	6.816,00	
08/02/2021	18497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5469		6.816,00
08/02/2021	18498	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5470	743,00	
08/02/2021	18498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5470		743,00
08/02/2021	18499	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5471	626,00	
08/02/2021	18499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5471		626,00
08/02/2021	18500	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5472	668,50	
08/02/2021	18500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5472		668,50
08/02/2021	18501	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5473	481,25	
08/02/2021	18501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5473		481,25
08/02/2021	18502	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5474	3.088,00	
08/02/2021	18502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5474		3.088,00
				TOTAL DO DIA	29.693,47	29.693,47
09/02/2021	13533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAVATAI 5454	780,00	
09/02/2021	13533	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAVATAI 5454		780,00
09/02/2021	13534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5330	750,00	
09/02/2021	13534	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5330		750,00
09/02/2021	13535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLEINTES	8.425,95	
09/02/2021	13536	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 5338		4.204,20
09/02/2021	13537	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5350		1.302,00
09/02/2021	13538	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 5373		536,00
09/02/2021	13539	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5382		2.383,75
09/02/2021	13616	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.955,95	
09/02/2021	13616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.955,95
09/02/2021	16737	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3322	218,40	
				TRANSPORTE	20.130,30	19.911,90

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	16737	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	20.130,30	19.911,90
09/02/2021	16738	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3322	223,75	218,40
09/02/2021	16738	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5478		223,75
09/02/2021	16739	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3323	218,40	
09/02/2021	16739	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3323		218,40
09/02/2021	16740	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5485	3.467,00	
09/02/2021	16740	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5485		3.467,00
09/02/2021	18503	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5476	2.002,80	
09/02/2021	18503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5476		2.002,80
09/02/2021	18504	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5477	271,00	
09/02/2021	18504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5477		271,00
09/02/2021	18505	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5480	1.470,00	
09/02/2021	18505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5480		1.470,00
09/02/2021	18506	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5482	13.860,00	
09/02/2021	18506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5482		13.860,00
09/02/2021	18507	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5483	70,00	
09/02/2021	18507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5483		70,00
09/02/2021	18508	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5484	17,60	
09/02/2021	18508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5484		17,60
TOTAL DO DIA					41.730,85	41.730,85
10/02/2021	12446	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/02/2021	12446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/02/2021	12447	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
10/02/2021	12447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
10/02/2021	13542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5140	148,00	
10/02/2021	13542	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5140		148,00
10/02/2021	13543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5183	59,60	
TRANSPORTE					375,84	316,24

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	13543	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	TRANSPORTE RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5183	375,84	316,24 59,60
10/02/2021	13544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5329	765,00	
10/02/2021	13544	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5329		765,00
10/02/2021	13545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5353	7.056,00	
10/02/2021	13545	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5353		7.056,00
10/02/2021	13617	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.600,46	
10/02/2021	13617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.600,46
10/02/2021	13643	3.2.2.00.000	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM DESLOCAMENTO	259,90	
10/02/2021	13643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM DESLOCAMENTO		259,90
10/02/2021	16741	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3327	218,40	
10/02/2021	16741	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3327		218,40
10/02/2021	16742	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 194547	2.462,00	
10/02/2021	16742	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 194547		2.462,00
10/02/2021	18509	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5486	1.470,00	
10/02/2021	18509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5486		1.470,00
10/02/2021	18510	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5487	1.460,00	
10/02/2021	18510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5487		1.460,00
10/02/2021	18511	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5489	398,00	
10/02/2021	18511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5489		398,00
				TOTAL DO DIA	22.065,60	22.065,60
11/02/2021	12448	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
11/02/2021	12448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
11/02/2021	13644	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
11/02/2021	13644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
11/02/2021	13645	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.583,40	
11/02/2021	13645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.583,40
				TRANSPORTE	2.783,85	2.783,85

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0039  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	13646	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.783,85 199,05	2.783,85
11/02/2021	13646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		199,05
11/02/2021	13647	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/02/2021	13647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/02/2021	13648	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
11/02/2021	13648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
11/02/2021	13649	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	316,64	
11/02/2021	13649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		316,64
11/02/2021	13650	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	560,00	
11/02/2021	13650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		560,00
11/02/2021	13651	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395	1.694,67	
11/02/2021	13651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395		1.694,67
11/02/2021	13652	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047	1.866,67	
11/02/2021	13652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047		1.866,67
11/02/2021	13653	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898	894,66	
11/02/2021	13653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898		894,66
11/02/2021	13654	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220	5.719,43	
11/02/2021	13654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220		5.719,43
11/02/2021	13655	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
11/02/2021	13655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
11/02/2021	13656	2.1.3.01.126	GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP 1612	370,69	
11/02/2021	13656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP 1612		370,69
11/02/2021	13698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	19.386,24	
11/02/2021	13698	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		19.386,24
TRANSPORTE					36.387,90	36.387,90

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	13706	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36.387,90 23,50	36.387,90
11/02/2021	13706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
11/02/2021	13707	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	657,82	
11/02/2021	13707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		657,82
11/02/2021	13708	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	260,26	
11/02/2021	13708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		260,26
11/02/2021	13720	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS ICAP	1.443,00	
11/02/2021	13720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS ICAP		1.443,00
11/02/2021	16743	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201999	3.400,00	
11/02/2021	16743	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201999		3.400,00
11/02/2021	16744	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202000	180,00	
11/02/2021	16744	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202000		180,00
11/02/2021	16745	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5491	8,00	
11/02/2021	16745	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5491		8,00
11/02/2021	16746	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202063	2.572,00	
11/02/2021	16746	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202063		2.572,00
11/02/2021	16747	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202064	220,00	
11/02/2021	16747	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202064		220,00
11/02/2021	16748	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202067	1.434,00	
11/02/2021	16748	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202067		1.434,00
11/02/2021	16749	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202068	80,00	
11/02/2021	16749	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202068		80,00
11/02/2021	16750	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213376	7.600,00	
11/02/2021	16750	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213376		7.600,00
TRANSPORTE					54.266,48	54.266,48



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	16751	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213377	54.266,48 1.160,00	54.266,48
11/02/2021	16751	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213377		1.160,00
11/02/2021	18512	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5490	104,70	
11/02/2021	18512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5490		104,70
11/02/2021	18513	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5492	1.456,00	
11/02/2021	18513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5492		1.456,00
11/02/2021	18514	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5493	1.875,50	
11/02/2021	18514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5493		1.875,50
11/02/2021	18515	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5495	2.373,00	
11/02/2021	18515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5495		2.373,00
11/02/2021	18581	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 202069	3.400,00	
11/02/2021	18581	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 202069		3.400,00
TOTAL DO DIA					64.635,68	64.635,68
12/02/2021	13546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 5360	136,00	
12/02/2021	13546	1.1.2.01.321	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 5360		136,00
12/02/2021	13547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	135,00	
12/02/2021	13547	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		135,00
12/02/2021	13548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5430	952,50	
12/02/2021	13548	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5430		952,50
12/02/2021	13549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 5355	67,80	
12/02/2021	13549	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 5355		67,80
12/02/2021	13550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5413	2.084,00	
12/02/2021	13550	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5413		2.084,00
12/02/2021	13551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5246	205,00	
12/02/2021	13551	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5246		205,00
TRANSPORTE					3.580,30	3.580,30

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0042  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	13552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5245 E 5247	3.580,30 257,00	3.580,30
12/02/2021	13552	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5245 E 5247		257,00
12/02/2021	13553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5244	65,00	
12/02/2021	13553	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5244		65,00
12/02/2021	13554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.479,20	
12/02/2021	13555	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		4.204,20
12/02/2021	13556	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		387,00
12/02/2021	13557	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 5365		1.888,00
12/02/2021	13618	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.358,00	
12/02/2021	13618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.358,00
12/02/2021	13709	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
12/02/2021	13709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
12/02/2021	16752	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1612	370,69	
12/02/2021	16752	2.1.3.01.126	GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1612		370,69
12/02/2021	16754	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69079	3.989,77	
12/02/2021	16754	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69079		3.989,77
12/02/2021	17458	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15301	994,68	
12/02/2021	17458	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15301		994,68
12/02/2021	18516	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5496	11,00	
12/02/2021	18516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5496		11,00
12/02/2021	18517	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5497	441,00	
12/02/2021	18517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5497		441,00
12/02/2021	18518	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5498	560,00	
12/02/2021	18518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5498		560,00
12/02/2021	18519	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5499	2.592,00	
12/02/2021	18519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5499		2.592,00
				TRANSPORTE	29.722,14	29.722,14

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	18520	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5500	29.722,14 174,24	29.722,14
12/02/2021	18520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5500		174,24
12/02/2021	18521	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5501	66,10	
12/02/2021	18521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5501		66,10
				TOTAL DO DIA	29.962,48	29.962,48
15/02/2021	16755	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 660684	348,51	
15/02/2021	16755	2.1.3.01.127	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 660684		348,51
15/02/2021	16756	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 660685	42,69	
15/02/2021	16756	2.1.3.01.127	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 660685		42,69
				TOTAL DO DIA	391,20	391,20
17/02/2021	13559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.250,50	
17/02/2021	13560	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		2.245,00
17/02/2021	13561	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.005,50
17/02/2021	13619	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.701,74	
17/02/2021	13619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.701,74
17/02/2021	13657	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	141,85	
17/02/2021	13657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		141,85
17/02/2021	13658	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	71,33	
17/02/2021	13658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		71,33
17/02/2021	13659	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
17/02/2021	13659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
17/02/2021	13660	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00	
17/02/2021	13660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		40,00
17/02/2021	13661	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,50	
17/02/2021	13661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		8,50
17/02/2021	13662	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	112,67	
				TRANSPORTE	20.350,09	20.237,42

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	13662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.350,09	20.237,42
17/02/2021	15429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		112,67
17/02/2021	15429	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	13.849,09	
17/02/2021	16757	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		13.849,09
17/02/2021	16757	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202266	1.422,50	
17/02/2021	16758	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202266		1.422,50
17/02/2021	16758	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3335	218,40	
17/02/2021	16759	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3335		218,40
17/02/2021	16759	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3336	218,40	
17/02/2021	16760	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3336		218,40
17/02/2021	16760	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202315	214,50	
17/02/2021	16761	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202315		214,50
17/02/2021	16761	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223084	242,00	
17/02/2021	16761	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223084		242,00
				TOTAL DO DIA	36.514,98	36.514,98
18/02/2021	12449	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
18/02/2021	12449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
18/02/2021	13563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5182	427,00	
18/02/2021	13563	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5182		427,00
18/02/2021	13564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5415	93,60	
18/02/2021	13564	1.1.2.01.326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5415		93,60
18/02/2021	13565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5258 e 5259	1.598,00	
18/02/2021	13565	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5258 e 5259		1.598,00
18/02/2021	13570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5256 e 5257	332,00	
18/02/2021	13570	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5256 e 5257		332,00
18/02/2021	13663	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,35	
				TRANSPORTE	2.686,40	2.461,05

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	13663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.686,40	2.461,05 225,35
18/02/2021	13664	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	199,72	
18/02/2021	13664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		199,72
18/02/2021	13665	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TROCA TRANSPORTES	2.167,79	
18/02/2021	13665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TROCA TRANSPORTES		2.167,79
18/02/2021	13666	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
18/02/2021	13666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
18/02/2021	13667	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632	858,00	
18/02/2021	13667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632		858,00
18/02/2021	13668	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115	800,00	
18/02/2021	13668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115		800,00
18/02/2021	13669	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395	1.694,67	
18/02/2021	13669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395		1.694,67
18/02/2021	13670	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898	894,67	
18/02/2021	13670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898		894,67
18/02/2021	13671	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221677	2.610,00	
18/02/2021	13671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221677		2.610,00
18/02/2021	13672	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983	719,50	
18/02/2021	13672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983		719,50
18/02/2021	13699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	24.120,21	
18/02/2021	13699	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		24.120,21
18/02/2021	13710	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,40	
18/02/2021	13710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,40
18/02/2021	13711	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.109,60	
				TRANSPORTE	42.883,96	41.774,36

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	13711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	42.883,96	41.774,36 1.109,60
18/02/2021	13712	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.740,77	
18/02/2021	13712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.740,77
18/02/2021	13713	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	183,14	
18/02/2021	13713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		183,14
18/02/2021	15424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.666,25	
18/02/2021	15425	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		808,00
18/02/2021	15426	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		966,00
18/02/2021	15427	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.892,25
18/02/2021	16762	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3340	218,40	
18/02/2021	16762	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3340		218,40
18/02/2021	16763	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 195376	574,00	
18/02/2021	16763	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 195376		574,00
18/02/2021	18522	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5502	361,84	
18/02/2021	18522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5502		361,84
18/02/2021	18523	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5503	141,92	
18/02/2021	18523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5503		141,92
18/02/2021	18524	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5504	662,70	
18/02/2021	18524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5504		662,70
18/02/2021	18525	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5505	2.947,99	
18/02/2021	18525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5505		2.947,99
18/02/2021	18526	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5506	72,00	
18/02/2021	18526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5506		72,00
18/02/2021	18527	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5507	1.594,00	
18/02/2021	18527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5507		1.594,00
18/02/2021	18528	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5508	252,50	
18/02/2021	18528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5508		252,50
TRANSPORTE					67.299,47	67.299,47

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	18529	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5509	67.299,47 72,48	67.299,47
18/02/2021	18529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5509		72,48
18/02/2021	18530	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5510	1.120,00	
18/02/2021	18530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5510		1.120,00
18/02/2021	18531	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5510	380,00	
18/02/2021	18531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5510		380,00
18/02/2021	18532	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5511	259,20	
18/02/2021	18532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5511		259,20
18/02/2021	18533	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5512	9.504,00	
18/02/2021	18533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5512		9.504,00
18/02/2021	18534	1.1.2.01.336	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5513	2.488,80	
18/02/2021	18534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5513		2.488,80
				TOTAL DO DIA	81.123,95	81.123,95
19/02/2021	13567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5294	746,26	
19/02/2021	13567	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5294		746,26
19/02/2021	13568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5483	70,00	
19/02/2021	13568	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5483		70,00
19/02/2021	13569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5381	1.592,00	
19/02/2021	13569	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5381		1.592,00
19/02/2021	13571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.249,75	
19/02/2021	13572	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5417		3.466,00
19/02/2021	13573	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 5416		783,75
19/02/2021	13620	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.356,59	
19/02/2021	13620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.356,59
19/02/2021	13714	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	272,92	
19/02/2021	13714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		272,92
19/02/2021	13715	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
				TRANSPORTE	13.316,02	13.287,52

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	13715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.316,02	13.287,52 28,50
19/02/2021	16764	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208219	14.300,00	
19/02/2021	16764	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208219		14.300,00
19/02/2021	16765	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5520	1.010,60	
19/02/2021	16765	2.1.3.01.128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5520		1.010,60
19/02/2021	18535	1.1.2.01.337	MUNICIPIO DE CAMACARI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5514	526,80	
19/02/2021	18535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5514		526,80
19/02/2021	18536	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5515	2.626,85	
19/02/2021	18536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5515		2.626,85
19/02/2021	18537	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5516	800,00	
19/02/2021	18537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5516		800,00
19/02/2021	18538	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5518	2.158,50	
19/02/2021	18538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5518		2.158,50
19/02/2021	18539	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5522	9,60	
19/02/2021	18539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5522		9,60
19/02/2021	18540	1.1.2.01.338	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5523	434,76	
19/02/2021	18540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5523		434,76
19/02/2021	18541	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5524	192,00	
19/02/2021	18541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5524		192,00
19/02/2021	18542	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5525	110,00	
19/02/2021	18542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5525		110,00
19/02/2021	18543	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5526	13,20	
19/02/2021	18543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5526		13,20
19/02/2021	18544	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5527	471,44	
19/02/2021	18544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5527		471,44
19/02/2021	18545	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5528	27,53	
19/02/2021	18545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5528		27,53
TOTAL DO DIA					35.997,30	35.997,30
22/02/2021	12450	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/02/2021	12450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
TRANSPORTE					10,45	10,45

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0049  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	13574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS 5534	10,45 278,00	10,45
22/02/2021	13574	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS 5534		278,00
22/02/2021	13575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5398	750,00	
22/02/2021	13575	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5398		750,00
22/02/2021	13673	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 200983	664,30	
22/02/2021	13673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 200983		664,30
22/02/2021	13674	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 200983	547,30	
22/02/2021	13674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 200983		547,30
22/02/2021	13675	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	144,00	
22/02/2021	13675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		144,00
22/02/2021	13676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 212397	560,00	
22/02/2021	13676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 212397		560,00
22/02/2021	13677	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	140,00	
22/02/2021	13677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		140,00
22/02/2021	13678	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115	800,00	
22/02/2021	13678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115		800,00
22/02/2021	13679	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	555,24	
22/02/2021	13679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		555,24
22/02/2021	13680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS	132,84	
22/02/2021	13680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS		132,84
22/02/2021	13694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.548,78	
22/02/2021	13694	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.548,78
22/02/2021	13716	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
TRANSPORTE					7.153,56	7.130,91

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0050  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	13716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.153,56	7.130,91 22,65
22/02/2021	16766	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3347	218,40	
22/02/2021	16766	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3347		218,40
22/02/2021	16767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213985	1.120,00	
22/02/2021	16767	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213985		1.120,00
22/02/2021	16768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213986	160,00	
22/02/2021	16768	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213986		160,00
22/02/2021	18546	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5531	6.706,30	
22/02/2021	18546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5531		6.706,30
22/02/2021	18547	1.1.2.01.339	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5532	315,00	
22/02/2021	18547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5532		315,00
22/02/2021	18548	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5533	1.500,00	
22/02/2021	18548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5533		1.500,00
22/02/2021	18549	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5534	278,00	
22/02/2021	18549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5534		278,00
22/02/2021	18550	1.1.2.01.340	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5535	343,40	
22/02/2021	18550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5535		343,40
22/02/2021	18551	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5537	272,60	
22/02/2021	18551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5537		272,60
22/02/2021	18552	1.1.2.01.341	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5538	1.159,60	
22/02/2021	18552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5538		1.159,60
22/02/2021	18553	1.1.2.01.052	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5539	152,00	
22/02/2021	18553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5539		152,00
22/02/2021	18554	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5540	2.126,40	
22/02/2021	18554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5540		2.126,40
TOTAL DO DIA					21.505,26	21.505,26
23/02/2021	13576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5352	1.296,00	
TRANSPORTE					1.296,00	

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	13576	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5352	1.296,00	1.296,00
23/02/2021	13577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5418	914,00	
23/02/2021	13577	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5418		914,00
23/02/2021	13578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 5339	187,46	
23/02/2021	13578	1.1.2.01.318	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 5339		187,46
23/02/2021	13621	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.343,96	
23/02/2021	13621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		2.343,96
23/02/2021	13681	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS	23,50	
23/02/2021	13681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS		23,50
23/02/2021	13682	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS	30,00	
23/02/2021	13682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS		30,00
23/02/2021	18555	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5541	912,00	
23/02/2021	18555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5541		912,00
23/02/2021	18556	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5542	2.020,00	
23/02/2021	18556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5542		2.020,00
23/02/2021	18557	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5543	2.867,95	
23/02/2021	18557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5543		2.867,95
23/02/2021	18558	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5544	161,76	
23/02/2021	18558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5544		161,76
23/02/2021	18559	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5545	145,94	
23/02/2021	18559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5545		145,94
23/02/2021	18560	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5546	147,21	
23/02/2021	18560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5546		147,21
23/02/2021	18561	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5547	392,70	
23/02/2021	18561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5547		392,70
TOTAL DO DIA					11.442,48	11.442,48
24/02/2021	12451	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
TRANSPORTE					10,45	

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0052  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	12451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
24/02/2021	12452	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2021	12452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2021	13579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5428	1.905,75	
24/02/2021	13579	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5428		1.905,75
24/02/2021	13622	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.299,45	
24/02/2021	13622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.299,45
24/02/2021	13683	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	550,00	
24/02/2021	13683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		550,00
24/02/2021	13717	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,40	
24/02/2021	13717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,40
24/02/2021	13719	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	200,00	
24/02/2021	13719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		200,00
24/02/2021	15417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 5469	6.816,00	
24/02/2021	15417	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 5469		6.816,00
24/02/2021	15418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5266	232,50	
24/02/2021	15418	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5266		232,50
24/02/2021	15419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5267	139,50	
24/02/2021	15419	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5267		139,50
24/02/2021	16769	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 195550	1.734,60	
24/02/2021	16769	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 195550		1.734,60
24/02/2021	16770	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 195551	63,00	
24/02/2021	16770	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 195551		63,00
24/02/2021	16771	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3351	218,40	
24/02/2021	16771	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3351		218,40
TRANSPORTE					20.203,50	20.203,50

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0053  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	16772	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223519	20.203,50 2.292,00	20.203,50
24/02/2021	16772	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223519		2.292,00
24/02/2021	16773	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223525	110,00	
24/02/2021	16773	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223525		110,00
24/02/2021	16774	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 5550	392,20	
24/02/2021	16774	2.1.3.01.130	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 5550		392,20
24/02/2021	18562	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5548	114,00	
24/02/2021	18562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5548		114,00
24/02/2021	18563	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5549	615,60	
24/02/2021	18563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5549		615,60
24/02/2021	18564	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5552	640,00	
24/02/2021	18564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5552		640,00
				TOTAL DO DIA	24.367,30	24.367,30
25/02/2021	13581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5431	892,50	
25/02/2021	13581	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5431		892,50
25/02/2021	13684	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	664,30	
25/02/2021	13684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		664,30
25/02/2021	13685	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104	560,00	
25/02/2021	13685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104		560,00
25/02/2021	13686	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 194037	6.720,00	
25/02/2021	13686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 194037		6.720,00
25/02/2021	13687	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA 104606	1.100,00	
25/02/2021	13687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA 104606		1.100,00
25/02/2021	13688	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	500,00	
				TRANSPORTE	10.436,80	9.936,80

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0054  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	13688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	10.436,80	9.936,80 500,00
25/02/2021	13689	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709	1.069,34	
25/02/2021	13689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709		1.069,34
25/02/2021	13690	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983	719,50	
25/02/2021	13690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983		719,50
25/02/2021	13691	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898	894,67	
25/02/2021	13691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898		894,67
25/02/2021	13692	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220	5.719,43	
25/02/2021	13692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220		5.719,43
25/02/2021	13693	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661	948,34	
25/02/2021	13693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661		948,34
25/02/2021	13695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	18.026,58	
25/02/2021	13695	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		18.026,58
25/02/2021	13718	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
25/02/2021	13718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
25/02/2021	17459	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15343	3.254,64	
25/02/2021	17459	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15343		3.254,64
25/02/2021	18565	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5554	478,00	
25/02/2021	18565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5554		478,00
25/02/2021	18566	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5555	192,50	
25/02/2021	18566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5555		192,50
25/02/2021	18567	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5556	64,90	
25/02/2021	18567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5556		64,90
25/02/2021	18568	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5558	3.388,00	
25/02/2021	18568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5558		3.388,00
25/02/2021	18569	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5561	685,80	
25/02/2021	18569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5561		685,80
25/02/2021	18570	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5562	3,23	
				TRANSPORTE	45.905,23	45.902,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	18570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	45.905,23	45.902,00
25/02/2021	18571	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5562	56,00	3,23
25/02/2021	18571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5564		56,00
25/02/2021	18572	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5565	1.080,00	
25/02/2021	18572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5565		1.080,00
25/02/2021	18573	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5566	144,00	
25/02/2021	18573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5566		144,00
25/02/2021	18574	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5567	1.234,75	
25/02/2021	18574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5567		1.234,75
TOTAL DO DIA					48.419,98	48.419,98
26/02/2021	13580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5269	139,50	
26/02/2021	13580	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5269		139,50
26/02/2021	13582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5400	306,00	
26/02/2021	13582	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5400		306,00
26/02/2021	13583	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13584	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
26/02/2021	13584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
26/02/2021	13585	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	11,60	
26/02/2021	13585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		11,60
26/02/2021	13586	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
26/02/2021	13586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
26/02/2021	13587	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13588	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
TRANSPORTE					480,30	480,30



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	13589	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	480,30 2,90	480,30
26/02/2021	13589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13590	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
26/02/2021	13590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
26/02/2021	13591	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13592	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13593	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13623	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	393,30	
26/02/2021	13623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		393,30
26/02/2021	18575	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5568	39,00	
26/02/2021	18575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5568		39,00
26/02/2021	18576	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5569	1.728,00	
26/02/2021	18576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5569		1.728,00
26/02/2021	18577	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5570	4.221,00	
26/02/2021	18577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5570		4.221,00
				TOTAL DO DIA	6.879,00	6.879,00
27/02/2021	12392	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	11.107,75	
27/02/2021	12392	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		11.107,75
27/02/2021	12393	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
27/02/2021	12393	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
27/02/2021	12394	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	753,89	
27/02/2021	12394	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		753,89
27/02/2021	12395	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	765,63	
27/02/2021	12395	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		765,63
				TOTAL DO DIA	13.557,32	13.557,32

TRANSPORTE

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	19801	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	76.000,00	
28/02/2021	19801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		76.000,00
28/02/2021	19813	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.000,00	
28/02/2021	19813	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		12.000,00
				TOTAL DO DIA	88.000,00	88.000,00
				TOTAL DO MÊS	698.174,09	698.174,09
01/03/2021	13759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.221,25	
01/03/2021	13760	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		456,00
01/03/2021	13761	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		643,00
01/03/2021	13762	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.929,75
01/03/2021	13763	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	RECEBIMENTO MARCIA PITHAN PEREIRA		192,50
01/03/2021	13767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5576	8.793,60	
01/03/2021	13767	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5576		8.793,60
01/03/2021	13892	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.817,32	
01/03/2021	13892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.817,32
01/03/2021	13904	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,00	
01/03/2021	13904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,00
01/03/2021	13922	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A CORREIOS	24,05	
01/03/2021	13922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CORREIOS		24,05
01/03/2021	13923	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	222,56	
01/03/2021	13923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		222,56
01/03/2021	13924	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	250,00	
01/03/2021	13924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		250,00
01/03/2021	13938	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE	211,60	
01/03/2021	13938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE		211,60
01/03/2021	13939	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE	210,00	
01/03/2021	13939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE		210,00
01/03/2021	13941	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 212397	560,00	
01/03/2021	13941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 212397		560,00
01/03/2021	13942	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376	2.533,33	
				TRANSPORTE	21.866,71	19.333,38



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	13942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376	21.866,71	19.333,38 2.533,33
01/03/2021	13943	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 116838	402,39	
01/03/2021	13943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 116838		402,39
01/03/2021	13944	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195550	867,30	
01/03/2021	13944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195550		867,30
01/03/2021	13945	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	404,80	
01/03/2021	13945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		404,80
01/03/2021	13946	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	488,50	
01/03/2021	13946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		488,50
01/03/2021	14011	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69340	6.901,69	
01/03/2021	14011	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69340		6.901,69
01/03/2021	17806	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APROPRIAÇÃO DE DIFAL	1.095,60	
01/03/2021	17806	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE DIFAL		1.095,60
01/03/2021	17810	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.833,69	
01/03/2021	17810	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.833,69
01/03/2021	18578	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5571	9.444,00	
01/03/2021	18578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5571		9.444,00
01/03/2021	18579	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5572	625,00	
01/03/2021	18579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5572		625,00
01/03/2021	18580	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5573	62,00	
01/03/2021	18580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5573		62,00
				TOTAL DO DIA	56.991,68	56.991,68
02/03/2021	12423	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	102,85	
02/03/2021	12423	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		102,85
02/03/2021	12424	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.095,93	
02/03/2021	12424	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.095,93
				TRANSPORTE	1.198,78	1.198,78



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0059  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	13764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5409	1.198,78 160,00	1.198,78
02/03/2021	13764	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5409		160,00
02/03/2021	13765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5410	26,00	
02/03/2021	13765	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5410		26,00
02/03/2021	13766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5408	36,00	
02/03/2021	13766	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5408		36,00
02/03/2021	13881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.221,24	
02/03/2021	13881	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		1.221,24
02/03/2021	13905	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	31,80	
02/03/2021	13905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		31,80
02/03/2021	13947	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	188,10	
02/03/2021	13947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		188,10
02/03/2021	13948	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR	1.223,34	
02/03/2021	13948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR		1.223,34
02/03/2021	16793	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3365	297,00	
02/03/2021	16793	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3365		297,00
02/03/2021	18582	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5574	1.112,50	
02/03/2021	18582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5574		1.112,50
02/03/2021	18583	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5575	547,50	
02/03/2021	18583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5575		547,50
			TOTAL DO DIA		6.042,26	6.042,26
03/03/2021	13882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	13,50	
03/03/2021	13882	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		13,50
03/03/2021	13906	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	28,50	
03/03/2021	13906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		28,50
03/03/2021	14036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15,00	
03/03/2021	14036	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		15,00
			TRANSPORTE		57,00	57,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0060  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	16794	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	57,00	57,00
				VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 2209	16.820,00	
03/03/2021	16794	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 2209		16.820,00
03/03/2021	16795	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3369	309,40	
03/03/2021	16795	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3369		309,40
03/03/2021	18584	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5576	8.793,60	
03/03/2021	18584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5576		8.793,60
03/03/2021	18585	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5577	380,00	
03/03/2021	18585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5577		380,00
03/03/2021	18586	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5578	973,50	
03/03/2021	18586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5578		973,50
				TOTAL DO DIA	27.333,50	27.333,50
04/03/2021	13768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5548	114,00	
04/03/2021	13768	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5548		114,00
04/03/2021	13769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.012,80	
04/03/2021	13770	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		808,00
04/03/2021	13771	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		28,80
04/03/2021	13772	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		1.176,00
04/03/2021	13883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	24.458,89	
04/03/2021	13883	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		24.458,89
04/03/2021	13907	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	31,80	
04/03/2021	13907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		31,80
04/03/2021	13925	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	420,00	
04/03/2021	13925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		420,00
04/03/2021	13926	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	435,56	
04/03/2021	13926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		435,56
04/03/2021	13949	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.260,00	
04/03/2021	13949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.260,00
04/03/2021	13950	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104	560,00	
				TRANSPORTE	29.293,05	28.733,05

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	13950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104	29.293,05	28.733,05 560,00
04/03/2021	13951	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709	1.069,33	
04/03/2021	13951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709		1.069,33
04/03/2021	13952	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063	857,34	
04/03/2021	13952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063		857,34
04/03/2021	13953	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661	948,33	
04/03/2021	13953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661		948,33
04/03/2021	13954	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983	719,50	
04/03/2021	13954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983		719,50
04/03/2021	13955	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195376	574,00	
04/03/2021	13955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195376		574,00
04/03/2021	13956	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067	478,00	
04/03/2021	13956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067		478,00
04/03/2021	13957	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115	800,00	
04/03/2021	13957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115		800,00
04/03/2021	13958	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 35872	1.449,23	
04/03/2021	13958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 35872		1.449,23
04/03/2021	13959	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.000,00	
04/03/2021	13959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		11.000,00
04/03/2021	13960	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	814,00	
04/03/2021	13960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		814,00
04/03/2021	14023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 02/2021		3.741,09
04/03/2021	14024	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
04/03/2021	14025	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
TRANSPORTE					48.091,94	51.743,87

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0062  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	14026	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	TRANSPORTE	48.091,94	51.743,87
04/03/2021	14027	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.651,93	
04/03/2021	14027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	147,87	
04/03/2021	14028	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	79,66	
04/03/2021	14028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W		79,66
04/03/2021	14029	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	88,05	
04/03/2021	14029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W		88,05
04/03/2021	14030	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	95,57	
04/03/2021	14030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W		95,57
04/03/2021	14037	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.016,36	
04/03/2021	14037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.016,36
04/03/2021	16776	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,20	
04/03/2021	16776	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,20
04/03/2021	18587	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	750,50	
04/03/2021	18587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		750,50
04/03/2021	18588	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	180,50	
04/03/2021	18588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		180,50
04/03/2021	18589	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	233,25	
04/03/2021	18589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		233,25
04/03/2021	18590	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.634,25	
04/03/2021	18590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.634,25
04/03/2021	18591	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	910,00	
04/03/2021	18591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		910,00
04/03/2021	18592	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.335,00	
04/03/2021	18592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.335,00
04/03/2021	18593	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	96,00	
04/03/2021	18593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		96,00
TOTAL DO DIA					59.718,08	59.718,08

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0063  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	12425	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	82,40	
05/03/2021	12425	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		82,40
05/03/2021	12426	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.073,47	
05/03/2021	12426	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.073,47
05/03/2021	12453	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
05/03/2021	12453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
05/03/2021	12454	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
05/03/2021	12454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
05/03/2021	13773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5463	2.214,00	
05/03/2021	13773	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5463		2.214,00
05/03/2021	13774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5268	1.919,30	
05/03/2021	13774	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5268		1.919,30
05/03/2021	13775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.166,00	
05/03/2021	13776	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
05/03/2021	13777	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS		800,00
05/03/2021	13884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.176,69	
05/03/2021	13884	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		7.176,69
05/03/2021	13908	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	28,50	
05/03/2021	13908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		28,50
05/03/2021	13940	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.000,43	
05/03/2021	13940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.000,43
05/03/2021	13961	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	753,65	
05/03/2021	13961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		753,65
05/03/2021	13962	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	974,22	
05/03/2021	13962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		974,22
05/03/2021	14031	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	930,05	
05/03/2021	14031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		930,05
05/03/2021	14032	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	13,83	
05/03/2021	14032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		13,83
TRANSPORTE					22.353,44	22.353,44

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	14038	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.353,44 2.148,82	22.353,44
05/03/2021	14038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.148,82
05/03/2021	14039	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.605,59	
05/03/2021	14039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.605,59
05/03/2021	18594	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5587	828,25	
05/03/2021	18594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5587		828,25
05/03/2021	18595	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5588	989,00	
05/03/2021	18595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5588		989,00
05/03/2021	18596	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5589	3.888,00	
05/03/2021	18596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5589		3.888,00
				TOTAL DO DIA	31.813,10	31.813,10
08/03/2021	12455	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	12455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	12456	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	12456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	13778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5404	414,00	
08/03/2021	13778	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5404		414,00
08/03/2021	13779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5366	3.330,00	
08/03/2021	13779	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5366		3.330,00
08/03/2021	13780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.630,13	
08/03/2021	13781	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.929,75
08/03/2021	13782	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		570,00
08/03/2021	13783	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.801,00
08/03/2021	13784	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.329,38
08/03/2021	13893	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	671,92	
08/03/2021	13893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		671,92
08/03/2021	13909	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	15,90	
08/03/2021	13909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		15,90
				TRANSPORTE	11.082,85	11.082,85



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0065  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/03/2021	13963	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376	11.082,85 2.533,33	11.082,85
08/03/2021	13963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376		2.533,33
08/03/2021	13964	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 194547	2.462,00	
08/03/2021	13964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 194547		2.462,00
08/03/2021	13965	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067	478,00	
08/03/2021	13965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067		478,00
08/03/2021	13966	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	293,00	
08/03/2021	13966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		293,00
08/03/2021	13967	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	180,00	
08/03/2021	13967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		180,00
08/03/2021	13968	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063	857,33	
08/03/2021	13968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063		857,33
08/03/2021	13969	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 223084	242,00	
08/03/2021	13969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 223084		242,00
08/03/2021	13970	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
08/03/2021	13970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
08/03/2021	13971	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,75	
08/03/2021	13971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,75
08/03/2021	14033	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.020,00	
08/03/2021	14033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.020,00
08/03/2021	16777	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55221	1.051,62	
08/03/2021	16777	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55221		1.051,62
08/03/2021	16796	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3378	262,50	
08/03/2021	16796	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3378		262,50
TRANSPORTE					22.062,38	22.062,38

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0066  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	16797	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	22.062,38	22.062,38
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,40	
08/03/2021	16797	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,40
08/03/2021	18597	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/03/2021	18597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5590	2.286,00	
				TOTAL DO DIA	24.657,78	24.657,78
09/03/2021	13785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	149,60	
09/03/2021	13785	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		149,60
09/03/2021	13786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	258,02	
09/03/2021	13786	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		258,02
09/03/2021	13787	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO	7,98	
09/03/2021	13787	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DESCONTO CONCEDIDO		7,98
09/03/2021	13788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.169,25	
09/03/2021	13789	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.466,00
09/03/2021	13790	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		626,00
09/03/2021	13791	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		334,25
09/03/2021	13792	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		743,00
09/03/2021	13894	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.428,97	
09/03/2021	13894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.428,97
09/03/2021	14040	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	123,90	
09/03/2021	14040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		123,90
09/03/2021	14041	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	12,00	
09/03/2021	14041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		12,00
09/03/2021	14042	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	12,00	
09/03/2021	14042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		12,00
09/03/2021	18598	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5591	924,00	
09/03/2021	18598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5591		924,00
09/03/2021	18599	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5592	892,50	
				TRANSPORTE	12.978,22	12.085,72

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	18599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	12.978,22	12.085,72
09/03/2021	18600	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5592		892,50
09/03/2021	18600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5593	353,00	
						353,00
				TOTAL DO DIA	13.331,22	13.331,22
10/03/2021	12457	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/03/2021	12457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/03/2021	12458	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
10/03/2021	12458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
10/03/2021	13793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5384	637,60	
10/03/2021	13793	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5384		637,60
10/03/2021	13794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5383	2.592,00	
10/03/2021	13794	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5383		2.592,00
10/03/2021	13795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.973,45	
10/03/2021	13796	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.905,75
10/03/2021	13797	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA		2.002,80
10/03/2021	13798	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		64,90
10/03/2021	13895	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.421,41	
10/03/2021	13895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.421,41
10/03/2021	13910	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	31,00	
10/03/2021	13910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		31,00
10/03/2021	13972	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.700,00	
10/03/2021	13972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.700,00
10/03/2021	15437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	117,60	
10/03/2021	15437	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		117,60
10/03/2021	16778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224290	9.630,00	
10/03/2021	16778	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224290		9.630,00
10/03/2021	16798	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37000	2.768,30	
10/03/2021	16798	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37000		2.768,30
10/03/2021	16799	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 36999	1.263,50	
				TRANSPORTE	28.303,10	27.039,60

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0068  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	16799	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 36999	28.303,10	27.039,60
10/03/2021	16800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 224291	330,00	1.263,50
10/03/2021	16800	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 224291		330,00
				TOTAL DO DIA	28.633,10	28.633,10
11/03/2021	13799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5474	3.088,00	
11/03/2021	13799	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5474		3.088,00
11/03/2021	13800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.937,25	
11/03/2021	13801	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		481,25
11/03/2021	13802	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.456,00
11/03/2021	13885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	8.492,33	
11/03/2021	13885	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		8.492,33
11/03/2021	13927	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	193,72	
11/03/2021	13927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		193,72
11/03/2021	13928	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	200,00	
11/03/2021	13928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		200,00
11/03/2021	13929	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	195,00	
11/03/2021	13929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		195,00
11/03/2021	13930	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	920,00	
11/03/2021	13930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		920,00
11/03/2021	13931	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	391,34	
11/03/2021	13931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		391,34
11/03/2021	13973	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
11/03/2021	13973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
11/03/2021	13974	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 35872	1.449,22	
11/03/2021	13974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 35872		1.449,22
11/03/2021	13975	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/03/2021	13975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/03/2021	13976	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.651,30	
				TRANSPORTE	19.744,16	18.092,86

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0069  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	13976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19.744,16	18.092,86 1.651,30
11/03/2021	13977	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	293,47	
11/03/2021	13977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		293,47
11/03/2021	13978	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104	560,00	
11/03/2021	13978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104		560,00
11/03/2021	13979	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213985	560,00	
11/03/2021	13979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213985		560,00
11/03/2021	13980	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661	948,33	
11/03/2021	13980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661		948,33
11/03/2021	13981	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709	1.069,33	
11/03/2021	13981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709		1.069,33
11/03/2021	13982	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079	1.329,92	
11/03/2021	13982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079		1.329,92
11/03/2021	13983	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15301	994,68	
11/03/2021	13983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15301		994,68
11/03/2021	13985	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	883,81	
11/03/2021	13985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		883,81
11/03/2021	14043	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	391,20	
11/03/2021	14043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		391,20
11/03/2021	14044	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS	260,26	
11/03/2021	14044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS		260,26
11/03/2021	16779	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 215211	2.074,00	
11/03/2021	16779	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 215211		2.074,00
11/03/2021	16801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 215212	400,00	
TRANSPORTE					29.509,16	29.109,16

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0070  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	16801	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 215212	29.509,16	29.109,16 400,00
11/03/2021	18601	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5596	1.801,30	
11/03/2021	18601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5596		1.801,30
11/03/2021	18602	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5598	24,00	
11/03/2021	18602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5598		24,00
11/03/2021	18603	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5599	1.768,60	
11/03/2021	18603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5599		1.768,60
11/03/2021	18604	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5600	589,47	
11/03/2021	18604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5600		589,47
11/03/2021	18605	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5601	3.194,31	
11/03/2021	18605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5601		3.194,31
11/03/2021	18606	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5602	668,75	
11/03/2021	18606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5602		668,75
11/03/2021	18607	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5603	259,20	
11/03/2021	18607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5603		259,20
11/03/2021	18608	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5604	396,00	
11/03/2021	18608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5604		396,00
11/03/2021	18609	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5605	192,00	
11/03/2021	18609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5605		192,00
			TOTAL DO DIA		38.402,79	38.402,79
12/03/2021	13803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5402	207,00	
12/03/2021	13803	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5402		207,00
12/03/2021	13804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.310,75	
12/03/2021	13805	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.373,00
12/03/2021	13806	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		937,75
12/03/2021	13896	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.271,17	
12/03/2021	13896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.271,17
12/03/2021	13911	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	15,90	
12/03/2021	13911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		15,90
12/03/2021	13984	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,68	
			TRANSPORTE		6.885,50	6.804,82

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0071  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	13984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.885,50	6.804,82 80,68
12/03/2021	13986	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	150,00	
12/03/2021	13986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		150,00
12/03/2021	16780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224382	3.270,00	
12/03/2021	16780	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224382		3.270,00
12/03/2021	16802	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2895	2.290,00	
12/03/2021	16802	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2895		2.290,00
12/03/2021	16803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224390	165,00	
12/03/2021	16803	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224390		165,00
12/03/2021	18610	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5606	69,80	
12/03/2021	18610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5606		69,80
12/03/2021	18611	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5607	2.093,00	
12/03/2021	18611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5607		2.093,00
12/03/2021	18612	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5608	156,00	
12/03/2021	18612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5608		156,00
				TOTAL DO DIA	15.079,30	15.079,30
15/03/2021	13886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	6.708,86	
15/03/2021	13886	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		6.708,86
15/03/2021	13912	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	14,70	
15/03/2021	13912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		14,70
15/03/2021	13913	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	34,71	
15/03/2021	13913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		34,71
15/03/2021	13932	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	630,00	
15/03/2021	13932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		630,00
15/03/2021	13987	2.1.3.01.132	POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA 29896	332,00	
15/03/2021	13987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA 29896		332,00
15/03/2021	13988	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	60,00	
				TRANSPORTE	7.780,27	7.720,27

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	13988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.780,27	7.720,27 60,00
15/03/2021	13989	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376	2.533,34	
15/03/2021	13989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376		2.533,34
15/03/2021	13990	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067	478,00	
15/03/2021	13990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067		478,00
15/03/2021	13991	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202266	711,25	
15/03/2021	13991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202266		711,25
15/03/2021	13992	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195550	867,30	
15/03/2021	13992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195550		867,30
15/03/2021	13993	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063	857,33	
15/03/2021	13993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063		857,33
15/03/2021	13994	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	246,23	
15/03/2021	13994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		246,23
15/03/2021	15438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	56,00	
15/03/2021	15438	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		56,00
15/03/2021	16781	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 196219	772,50	
15/03/2021	16781	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 196219		772,50
15/03/2021	16804	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29896	332,00	
15/03/2021	16804	2.1.3.01.132	POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29896		332,00
15/03/2021	18613	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5609	1.517,50	
15/03/2021	18613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5609		1.517,50
15/03/2021	18614	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5610	700,00	
15/03/2021	18614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5610		700,00
15/03/2021	18615	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5611	924,00	
15/03/2021	18615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5611		924,00
15/03/2021	18616	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5612	5.184,00	
				TRANSPORTE	22.959,72	17.775,72



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	18616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	22.959,72	17.775,72
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5612		5.184,00
				TOTAL DO DIA	22.959,72	22.959,72
16/03/2021	11736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	30,44	
16/03/2021	11736	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		30,44
16/03/2021	11737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	35,61	
16/03/2021	11737	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		35,61
16/03/2021	13807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5412	5.022,00	
16/03/2021	13807	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5412		5.022,00
16/03/2021	13808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.526,00	
16/03/2021	13809	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.460,00
16/03/2021	13810	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		441,00
16/03/2021	13811	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		625,00
16/03/2021	13897	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.309,55	
16/03/2021	13897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.309,55
16/03/2021	13914	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,00	
16/03/2021	13914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,00
16/03/2021	13915	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	15,90	
16/03/2021	13915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		15,90
16/03/2021	13995	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP CERTIFICADO DIGITAL	199,55	
16/03/2021	13995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP CERTIFICADO DIGITAL		199,55
16/03/2021	17796	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CERTIFICADOS	199,55	
16/03/2021	17796	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CERTIFICADOS		199,55
16/03/2021	18617	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5613	471,00	
16/03/2021	18617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5613		471,00
16/03/2021	18618	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5614	35,61	
16/03/2021	18618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5614		35,61
16/03/2021	18619	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5615	30,44	
				TRANSPORTE	15.898,65	15.868,21



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	18619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.898,65	15.868,21
16/03/2021	18620	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5615		30,44
16/03/2021	18620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5616	1.500,00	
16/03/2021	18621	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5616		1.500,00
16/03/2021	18621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5617	69,80	
16/03/2021	18622	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5617		69,80
16/03/2021	18622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5619	712,70	
16/03/2021	18623	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5619		712,70
16/03/2021	18623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5620	89,70	
16/03/2021	18624	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5620		89,70
16/03/2021	18624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5623	429,00	
16/03/2021	18625	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5623		429,00
16/03/2021	18625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5624	1.121,50	
16/03/2021	18626	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5624		1.121,50
16/03/2021	18626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5625	1.380,00	
						1.380,00
				TOTAL DO DIA	21.201,35	21.201,35
17/03/2021	13812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5480	1.470,00	
17/03/2021	13812	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5480		1.470,00
17/03/2021	13813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5486	1.470,00	
17/03/2021	13813	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5486		1.470,00
17/03/2021	13814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.135,75	
17/03/2021	13815	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.752,00
17/03/2021	13816	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.383,75
17/03/2021	13898	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.664,31	
17/03/2021	13898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.664,31
17/03/2021	13916	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	28,50	
17/03/2021	13916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		28,50
17/03/2021	14034	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	382,94	
				TRANSPORTE	20.151,50	19.768,56



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	14034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	20.151,50	19.768,56 382,94
17/03/2021	16782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49781	2.550,24	
17/03/2021	16782	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49781		2.550,24
17/03/2021	18627	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5626	104,70	
17/03/2021	18627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5626		104,70
				TOTAL DO DIA	22.806,44	22.806,44
18/03/2021	13817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5558	1.694,00	
18/03/2021	13817	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5558		1.694,00
18/03/2021	13887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	21.613,89	
18/03/2021	13887	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		21.613,89
18/03/2021	13933	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	170,00	
18/03/2021	13933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		170,00
18/03/2021	13996	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	41,00	
18/03/2021	13996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		41,00
18/03/2021	13997	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.833,69	
18/03/2021	13997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.833,69
18/03/2021	13998	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213985	560,00	
18/03/2021	13998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213985		560,00
18/03/2021	13999	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079	1.329,92	
18/03/2021	13999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079		1.329,92
18/03/2021	14000	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	880,29	
18/03/2021	14000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		880,29
18/03/2021	14001	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202315	214,50	
18/03/2021	14001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202315		214,50
18/03/2021	14002	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219	4.767,62	
				TRANSPORTE	46.104,91	41.337,29



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	14002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219	46.104,91	41.337,29 4.767,62
18/03/2021	14003	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	205,00	
18/03/2021	14003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		205,00
18/03/2021	14045	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	305,87	
18/03/2021	14045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		305,87
18/03/2021	16783	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 196417	1.044,00	
18/03/2021	16783	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 196417		1.044,00
18/03/2021	18628	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5629	577,50	
18/03/2021	18628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5629		577,50
18/03/2021	18629	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5630	1.077,00	
18/03/2021	18629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5630		1.077,00
18/03/2021	18630	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5631	3.077,00	
18/03/2021	18630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5631		3.077,00
18/03/2021	18631	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5632	1.180,00	
18/03/2021	18631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5632		1.180,00
18/03/2021	18632	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5633	68,00	
18/03/2021	18632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5633		68,00
18/03/2021	18633	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5635	126,47	
18/03/2021	18633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5635		126,47
18/03/2021	18634	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5636	44,80	
18/03/2021	18634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5636		44,80
18/03/2021	18635	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5637	56,00	
18/03/2021	18635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5637		56,00
				TOTAL DO DIA	53.866,55	53.866,55
19/03/2021	13818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA 5532	315,00	
19/03/2021	13818	1.1.2.01.339	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA 5532		315,00
19/03/2021	13888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	58,86	
19/03/2021	13888	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		58,86
				TRANSPORTE	373,86	373,86

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0077  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	14004	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE	373,86	373,86
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	373,86	
19/03/2021	14004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		373,86
19/03/2021	16805	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18929	2.138,56	
19/03/2021	16805	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18929		2.138,56
19/03/2021	18636	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5638	940,50	
19/03/2021	18636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5638		940,50
19/03/2021	18637	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5639	386,00	
19/03/2021	18637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5639		386,00
19/03/2021	18638	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5641	3.036,00	
19/03/2021	18638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5641		3.036,00
19/03/2021	18639	1.1.2.01.345	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5644	117,60	
19/03/2021	18639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5644		117,60
19/03/2021	18640	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5646	465,80	
19/03/2021	18640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5646		465,80
19/03/2021	18641	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5647	53,15	
19/03/2021	18641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5647		53,15
				TOTAL DO DIA	7.885,33	7.885,33
22/03/2021	13819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 5229	3.022,40	
22/03/2021	13819	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 5229		3.022,40
22/03/2021	13820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.600,62	
22/03/2021	13821	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		192,00
22/03/2021	13822	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.408,62
22/03/2021	13889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	594,69	
22/03/2021	13889	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		594,69
22/03/2021	13917	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,50	
22/03/2021	13917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,50
22/03/2021	13934	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	468,04	
22/03/2021	13934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		468,04
				TRANSPORTE	6.709,25	6.709,25

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	14005	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15343	6.709,25 1.627,32	6.709,25
22/03/2021	14005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15343		1.627,32
22/03/2021	14006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202266	711,25	
22/03/2021	14006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202266		711,25
22/03/2021	14007	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 223519	2.292,00	
22/03/2021	14007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 223519		2.292,00
22/03/2021	14008	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	1.095,60	
22/03/2021	14008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		1.095,60
22/03/2021	16785	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3368	2.524,00	
22/03/2021	16785	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3368		2.524,00
22/03/2021	17460	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15420	1.081,50	
22/03/2021	17460	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15420		1.081,50
22/03/2021	18642	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5648	425,25	
22/03/2021	18642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5648		425,25
22/03/2021	18643	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5649	42.389,74	
22/03/2021	18643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5649		42.389,74
22/03/2021	18644	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5650	256,00	
22/03/2021	18644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5650		256,00
TOTAL DO DIA					59.111,91	59.111,91
23/03/2021	13823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5068	4.140,00	
23/03/2021	13823	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5068		4.140,00
23/03/2021	13824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA 5671	132,50	
23/03/2021	13824	1.1.2.01.351	HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	RECEBIMENTO HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA 5671		132,50
23/03/2021	13825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.697,65	
23/03/2021	13826	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	RECEBIMENTO ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		3.353,15
TRANSPORTE					9.970,15	7.625,65





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	13827	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	9.970,15	7.625,65 2.020,00
23/03/2021	13828	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		324,50
23/03/2021	13899	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.946,15	
23/03/2021	13899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.946,15
23/03/2021	13918	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	24,00	
23/03/2021	13918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		24,00
23/03/2021	16786	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224859	3.210,00	
23/03/2021	16786	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224859		3.210,00
23/03/2021	16806	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224860	110,00	
23/03/2021	16806	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224860		110,00
23/03/2021	18645	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5652	880,00	
23/03/2021	18645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5652		880,00
23/03/2021	18646	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5653	2.556,00	
23/03/2021	18646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5653		2.556,00
23/03/2021	18647	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5654	939,30	
23/03/2021	18647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5654		939,30
				TOTAL DO DIA	27.635,60	27.635,60
24/03/2021	13829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN 5663	2.432,00	
24/03/2021	13829	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN 5663		2.432,00
24/03/2021	13830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.664,00	
24/03/2021	13831	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.752,00
24/03/2021	13832	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		912,00
24/03/2021	13900	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.072,50	
24/03/2021	13900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.072,50
24/03/2021	13919	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,50	
24/03/2021	13919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,50
24/03/2021	16687	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA 37477	342,00	
				TRANSPORTE	16.534,00	16.192,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0080  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	16687	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIA PRIMA 37477	16.534,00	16.192,00 342,00
24/03/2021	16787	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205126	434,11	
24/03/2021	16787	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205126		434,11
24/03/2021	16788	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 215989	65,00	
24/03/2021	16788	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 215989		65,00
24/03/2021	16807	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37482	1.954,00	
24/03/2021	16807	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37482		1.954,00
24/03/2021	18648	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5656	399,00	
24/03/2021	18648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5656		399,00
24/03/2021	18649	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5657	288,00	
24/03/2021	18649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5657		288,00
24/03/2021	18650	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5658	450,50	
24/03/2021	18650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5658		450,50
				TOTAL DO DIA	20.124,61	20.124,61
25/03/2021	12459	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
25/03/2021	12459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
25/03/2021	12460	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
25/03/2021	12460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
25/03/2021	13833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5568	39,00	
25/03/2021	13833	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5568		39,00
25/03/2021	13834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.118,00	
25/03/2021	13835	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		640,00
25/03/2021	13836	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		478,00
25/03/2021	13837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5533	1.500,00	
25/03/2021	13837	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5533		1.500,00
25/03/2021	13890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.608,41	
25/03/2021	13890	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.608,41
25/03/2021	14009	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE VIDROS	350,00	
				TRANSPORTE	13.636,31	13.286,31

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0081  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	14009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE VIDROS	13.636,31	13.286,31 350,00
25/03/2021	14010	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079	1.329,93	
25/03/2021	14010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079		1.329,93
25/03/2021	14012	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340	2.300,56	
25/03/2021	14012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340		2.300,56
25/03/2021	14013	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 196219	772,50	
25/03/2021	14013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 196219		772,50
25/03/2021	14014	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR 196219	1.241,52	
25/03/2021	14014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR 196219		1.241,52
25/03/2021	14046	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	7.250,00	
25/03/2021	14046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		7.250,00
25/03/2021	18651	1.1.2.01.349	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5659	593,40	
25/03/2021	18651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5659		593,40
25/03/2021	18652	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5660	2.645,00	
25/03/2021	18652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5660		2.645,00
25/03/2021	18653	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5661	7.975,44	
25/03/2021	18653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5661		7.975,44
25/03/2021	18654	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5662	2.149,00	
25/03/2021	18654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5662		2.149,00
25/03/2021	18655	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5663	2.432,00	
25/03/2021	18655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5663		2.432,00
25/03/2021	18656	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5664	415,50	
25/03/2021	18656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5664		415,50
25/03/2021	18657	1.1.2.01.350	BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5665	379,45	
25/03/2021	18657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5665		379,45
TOTAL DO DIA					43.120,61	43.120,61

TRANSPORTE

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	12427	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	104,65	
26/03/2021	12427	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		104,65
26/03/2021	12428	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.342,34	
26/03/2021	12428	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.342,34
26/03/2021	12461	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
26/03/2021	12461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
26/03/2021	12462	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
26/03/2021	12462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
26/03/2021	13838	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		184,00
26/03/2021	13839	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		937,75
26/03/2021	13840	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	RECEBIMENTO MARCIA PITHAN PEREIRA		192,50
26/03/2021	13841	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		617,38
26/03/2021	13842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.960,32	
26/03/2021	13843	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO DE JUROS		28,69
26/03/2021	13891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	12.121,94	
26/03/2021	13891	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		12.121,94
26/03/2021	14015	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
26/03/2021	14015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
26/03/2021	14016	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
26/03/2021	14016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
26/03/2021	14017	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.496,36	
26/03/2021	14017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.496,36
26/03/2021	14035	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	65,00	
26/03/2021	14035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		65,00
26/03/2021	18658	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5666	1.773,00	
26/03/2021	18658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5666		1.773,00
26/03/2021	18659	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5667	2.947,75	
26/03/2021	18659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5667		2.947,75
26/03/2021	18660	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5668	58,00	
				TRANSPORTE	34.390,26	34.332,26



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0083  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	18660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	34.390,26	34.332,26
26/03/2021	18661	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5668		58,00
26/03/2021	18661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5669	1.130,00	
26/03/2021	18662	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5670	426,00	1.130,00
26/03/2021	18662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5670		426,00
26/03/2021	18663	1.1.2.01.351	HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5671	132,50	
26/03/2021	18663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5671		132,50
TOTAL DO DIA					36.078,76	36.078,76
28/03/2021	19802	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	68.800,00	
28/03/2021	19802	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		68.800,00
TOTAL DO DIA					68.800,00	68.800,00
29/03/2021	13844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5660	2.645,00	
29/03/2021	13844	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5660		2.645,00
29/03/2021	13845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5569	1.728,00	
29/03/2021	13845	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5569		1.728,00
29/03/2021	13846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5457	3.467,00	
29/03/2021	13846	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5457		3.467,00
29/03/2021	13847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5566	144,00	
29/03/2021	13847	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5566		144,00
29/03/2021	13901	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.513,09	
29/03/2021	13901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.513,09
29/03/2021	13920	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,40	
29/03/2021	13920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,40
29/03/2021	13935	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	105,11	
29/03/2021	13935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		105,11
29/03/2021	14018	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211	691,33	
29/03/2021	14018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211		691,33
29/03/2021	14019	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15343	1.627,32	
29/03/2021	14019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15343		1.627,32
TRANSPORTE					12.944,25	12.944,25

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0084  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	14020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 15343	12.944,25 67,21	12.944,25
29/03/2021	14020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 15343		67,21
29/03/2021	14047	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	311,54	
29/03/2021	14047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		311,54
29/03/2021	16789	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225238	3.270,00	
29/03/2021	16789	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225238		3.270,00
29/03/2021	16790	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216262	1.758,00	
29/03/2021	16790	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216262		1.758,00
29/03/2021	16808	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225239	165,00	
29/03/2021	16808	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225239		165,00
29/03/2021	16809	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216263	240,00	
29/03/2021	16809	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216263		240,00
29/03/2021	18664	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5673	71,31	
29/03/2021	18664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5673		71,31
29/03/2021	18665	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5674	3.686,00	
29/03/2021	18665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5674		3.686,00
29/03/2021	18666	1.1.2.01.231	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5675	3.499,44	
29/03/2021	18666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5675		3.499,44
29/03/2021	18667	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5676	54,00	
29/03/2021	18667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5676		54,00
				TOTAL DO DIA	26.066,75	26.066,75
30/03/2021	13848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.177,15	
30/03/2021	13849	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	RECEBIMENTO ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		3.353,15
30/03/2021	13850	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		9.444,00
30/03/2021	13851	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		380,00
30/03/2021	13902	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	15.033,35	
				TRANSPORTE	28.210,50	13.177,15

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	13902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	28.210,50	13.177,15
				VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		15.033,35
30/03/2021	13921	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,50	
30/03/2021	13921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,50
30/03/2021	13936	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	170,00	
30/03/2021	13936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		170,00
30/03/2021	13937	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	595,30	
30/03/2021	13937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		595,30
30/03/2021	16791	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225295	3.210,00	
30/03/2021	16791	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225295		3.210,00
30/03/2021	16810	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225298	110,00	
30/03/2021	16810	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225298		110,00
30/03/2021	18668	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5678	28,50	
30/03/2021	18668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5678		28,50
30/03/2021	18669	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5679	81,60	
30/03/2021	18669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5679		81,60
30/03/2021	18670	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5680	5.084,00	
30/03/2021	18670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5680		5.084,00
30/03/2021	18671	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5681	9.780,00	
30/03/2021	18671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5681		9.780,00
30/03/2021	18672	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5682	123,00	
30/03/2021	18672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5682		123,00
30/03/2021	18673	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5683	52,00	
30/03/2021	18673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5683		52,00
				TOTAL DO DIA	47.468,40	47.468,40
31/03/2021	12396	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	8.226,29	
31/03/2021	12396	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		8.226,29
31/03/2021	12397	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
31/03/2021	12397	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
31/03/2021	12398	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	605,91	
31/03/2021	12398	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		605,91
31/03/2021	12399	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	638,93	
				TRANSPORTE	10.401,18	9.762,25



Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0086  
Número livro: 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	12399	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	10.401,18	9.762,25
31/03/2021	12429	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	215,53	638,93
31/03/2021	12429	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		215,53
31/03/2021	13852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5549	615,60	
31/03/2021	13852	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5549		615,60
31/03/2021	13853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5499	2.592,00	
31/03/2021	13853	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5499		2.592,00
31/03/2021	13854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.995,00	
31/03/2021	13855	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		547,50
31/03/2021	13856	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.112,50
31/03/2021	13857	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.335,00
31/03/2021	13858	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13859	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13860	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13861	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13862	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13863	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13864	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13865	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
				TRANSPORTE	16.854,11	16.851,21

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	13865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	16.854,11	16.851,21 2,90
31/03/2021	13866	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13867	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13868	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13869	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13870	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13871	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13872	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13873	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13874	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
31/03/2021	13874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/03/2021	13875	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13876	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13877	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
TRANSPORTE					16.912,11	16.909,21

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	13877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	16.912,11	16.909,21 2,90
31/03/2021	13878	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
31/03/2021	13878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/03/2021	13879	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13880	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
31/03/2021	13880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/03/2021	13903	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.635,40	
31/03/2021	13903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.635,40
31/03/2021	14021	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 10303	407,20	
31/03/2021	14021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 10303		407,20
31/03/2021	14022	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 196417	1.044,00	
31/03/2021	14022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 196417		1.044,00
31/03/2021	16792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225358	3.270,00	
31/03/2021	16792	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225358		3.270,00
31/03/2021	16811	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225359	165,00	
31/03/2021	16811	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225359		165,00
31/03/2021	18674	1.1.2.01.353	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5685	2.660,00	
31/03/2021	18674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5685		2.660,00
31/03/2021	18675	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5686	3.200,00	
31/03/2021	18675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5686		3.200,00
31/03/2021	18676	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5687	320,00	
31/03/2021	18676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5687		320,00
31/03/2021	18677	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5687	54,40	
				TRANSPORTE	32.691,31	32.636,91



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	18677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	32.691,31	32.636,91
31/03/2021	18678	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5687		54,40
31/03/2021	18678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5688	2.100,00	
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5688		2.100,00
				TOTAL DO DIA	34.791,31	34.791,31
				TOTAL DO MÊS	793.920,15	793.920,15
01/04/2021	14048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARIQUEMES 5522	9,60	
01/04/2021	14048	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARIQUEMES 5522		9,60
01/04/2021	14049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	380,53	
01/04/2021	14050	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 5561		342,90
01/04/2021	14051	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		37,63
01/04/2021	14195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	15.002,25	
01/04/2021	14195	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		15.002,25
01/04/2021	14217	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382	817,50	
01/04/2021	14217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382		817,50
01/04/2021	14218	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219	4.766,19	
01/04/2021	14218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219		4.766,19
01/04/2021	14219	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340	2.300,56	
01/04/2021	14219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340		2.300,56
01/04/2021	14220	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 55221	1.051,62	
01/04/2021	14220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 55221		1.051,62
01/04/2021	14221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 03/2021		4.346,73
01/04/2021	14222	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
01/04/2021	14223	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
01/04/2021	14224	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	4.257,57	
01/04/2021	14225	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	420,48	
01/04/2021	14225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		420,48
01/04/2021	14226	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
				TRANSPORTE	29.245,46	29.095,46



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0090  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	14226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	29.245,46	29.095,46 150,00
01/04/2021	14227	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	184,00	
01/04/2021	14227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		184,00
01/04/2021	14228	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	228,80	
01/04/2021	14228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		228,80
01/04/2021	14229	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	297,50	
01/04/2021	14229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		297,50
01/04/2021	14230	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	829,00	
01/04/2021	14230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		829,00
01/04/2021	16812	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3416	218,40	
01/04/2021	16812	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3416		218,40
01/04/2021	16813	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19811	2.613,00	
01/04/2021	16813	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19811		2.613,00
01/04/2021	16814	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37814	1.164,00	
01/04/2021	16814	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37814		1.164,00
01/04/2021	17807	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APROPRIAÇÃO DE DIFAL	1.888,93	
01/04/2021	17807	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE DIFAL		1.888,93
01/04/2021	17811	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.414,91	
01/04/2021	17811	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.414,91
01/04/2021	18679	1.1.2.01.354	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5689	894,20	
01/04/2021	18679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5689		894,20
01/04/2021	18680	1.1.2.01.354	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5689	609,60	
01/04/2021	18680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5689		609,60
01/04/2021	18681	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5690	1.155,25	
01/04/2021	18681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5690		1.155,25
				TRANSPORTE	59.743,05	59.743,05

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0091  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	18682	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5691	59.743,05 553,00	59.743,05
01/04/2021	18682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5691		553,00
01/04/2021	18683	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5692	1.372,50	
01/04/2021	18683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5692		1.372,50
				TOTAL DO DIA	61.668,55	61.668,55
05/04/2021	14052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5619	712,70	
05/04/2021	14052	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5619		712,70
05/04/2021	14053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5395	60,00	
05/04/2021	14053	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5395		60,00
05/04/2021	14054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5403	2.484,00	
05/04/2021	14054	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5403		2.484,00
05/04/2021	14055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA 5455	173,64	
05/04/2021	14055	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA 5455		173,64
05/04/2021	14056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5393 E 5394	715,00	
05/04/2021	14056	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5393 E 5394		715,00
05/04/2021	14057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	492,29	
05/04/2021	14057	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		492,29
05/04/2021	14058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.366,45	
05/04/2021	14059	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5459		172,80
05/04/2021	14060	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5558		1.694,00
05/04/2021	14061	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5582		1.317,13
05/04/2021	14062	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 5581		233,25
05/04/2021	14063	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA. 5580		180,50
05/04/2021	14064	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA 5579		750,50
05/04/2021	14065	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		18,27
05/04/2021	14200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	3.543,14	
				TRANSPORTE	12.547,22	9.004,08

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0092  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	14200	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICACAO	12.547,22	9.004,08
05/04/2021	14231	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	47,77	3.543,14
05/04/2021	14231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		47,77
05/04/2021	14232	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	440,00	
05/04/2021	14232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		440,00
05/04/2021	14233	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224290	9.630,00	
05/04/2021	14233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224290		9.630,00
05/04/2021	14234	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000	922,67	
05/04/2021	14234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000		922,67
05/04/2021	14235	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999	421,12	
05/04/2021	14235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999		421,12
05/04/2021	14236	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211	691,33	
05/04/2021	14236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211		691,33
05/04/2021	14237	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57,00	
05/04/2021	14237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		57,00
05/04/2021	14238	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
05/04/2021	14238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
05/04/2021	14239	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/04/2021	14239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
05/04/2021	14255	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	213,83	
05/04/2021	14255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		213,83
05/04/2021	16815	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5694	2.556,00	
05/04/2021	16815	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5694		2.556,00
05/04/2021	16816	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216633	783,00	
TRANSPORTE					28.433,44	27.650,44

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0093  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	16816	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216633	28.433,44	27.650,44
05/04/2021	16817	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216634	180,00	783,00
05/04/2021	16817	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216634		180,00
05/04/2021	18684	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5693	892,50	
05/04/2021	18684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5693		892,50
05/04/2021	18685	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5695	2.556,00	
05/04/2021	18685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5695		2.556,00
				TOTAL DO DIA	32.061,94	32.061,94
06/04/2021	12463	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
06/04/2021	12463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
06/04/2021	14066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA 5456	48,00	
06/04/2021	14066	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA 5456		48,00
06/04/2021	14067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5608	156,00	
06/04/2021	14067	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5608		156,00
06/04/2021	14068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS5715	5.040,00	
06/04/2021	14068	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS5715		5.040,00
06/04/2021	14069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.603,25	
06/04/2021	14070	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 5458		1.412,00
06/04/2021	14071	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA 5472		334,25
06/04/2021	14072	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5518		1.079,25
06/04/2021	14073	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5578		973,50
06/04/2021	14074	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5590		2.286,00
06/04/2021	14075	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5607		2.093,00
06/04/2021	14076	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	RECEBIMENTO VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA 5648		425,25
06/04/2021	14197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.771,98	
06/04/2021	14197	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		5.771,98
06/04/2021	14240	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS	821,46	
				TRANSPORTE	20.451,14	19.629,68

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0094  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	14240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A FGTS	20.451,14	19.629,68
06/04/2021	14241	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	821,46
06/04/2021	14241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
06/04/2021	14242	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.000,00	
06/04/2021	14242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		11.000,00
06/04/2021	14243	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.307,37	
06/04/2021	14243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.307,37
06/04/2021	14256	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	654,56	
06/04/2021	14256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		654,56
06/04/2021	14257	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.871,84	
06/04/2021	14257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.871,84
06/04/2021	14258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	
06/04/2021	14258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR		930,05
06/04/2021	16818	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225664	3.210,00	
06/04/2021	16818	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225664		3.210,00
06/04/2021	16819	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225666	110,00	
06/04/2021	16819	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225666		110,00
06/04/2021	18686	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5699	652,62	
06/04/2021	18686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5699		652,62
06/04/2021	18687	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5700	105,00	
06/04/2021	18687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5700		105,00
06/04/2021	18688	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5701	384,50	
06/04/2021	18688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5701		384,50
06/04/2021	18689	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5702	750,00	
TRANSPORTE					44.450,58	43.700,58

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0095  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	18689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5702	44.450,58	43.700,58
				TOTAL DO DIA	44.450,58	750,00
						44.450,58
07/04/2021	12464	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
07/04/2021	12464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
07/04/2021	14077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 5605	192,00	
07/04/2021	14077	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 5605		192,00
07/04/2021	14078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 5424	1.731,76	
07/04/2021	14078	1.1.2.01.328	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 5424		1.731,76
07/04/2021	14079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5433	522,00	
07/04/2021	14079	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5433		522,00
07/04/2021	14080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5435	776,80	
07/04/2021	14080	1.1.2.01.332	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5435		776,80
07/04/2021	14081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.090,10	
07/04/2021	14082	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5592		892,50
07/04/2021	14083	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5690		1.155,25
07/04/2021	14084	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		42,35
07/04/2021	14213	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	569,06	
07/04/2021	14213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		569,06
07/04/2021	14244	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 2895	2.290,00	
07/04/2021	14244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 2895		2.290,00
07/04/2021	14245	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00	
07/04/2021	14245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.000,00
07/04/2021	14246	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
07/04/2021	14246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
				TRANSPORTE	9.682,17	9.682,17

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0096  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	14247	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.682,17 25,90	9.682,17
07/04/2021	14247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,90
07/04/2021	14248	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382	817,50	
07/04/2021	14248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382		817,50
07/04/2021	14259	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,75	
07/04/2021	14259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,75
07/04/2021	16820	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197035	996,60	
07/04/2021	16820	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197035		996,60
07/04/2021	16821	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13869	3.462,99	
07/04/2021	16821	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13869		3.462,99
07/04/2021	16822	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33947599	150,00	
07/04/2021	16822	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33947599		150,00
07/04/2021	16823	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 122060	107,77	
07/04/2021	16823	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 122060		107,77
07/04/2021	18690	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5707	652,00	
07/04/2021	18690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5707		652,00
07/04/2021	18691	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5708	288,00	
07/04/2021	18691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5708		288,00
07/04/2021	18692	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5709	2.492,00	
07/04/2021	18692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5709		2.492,00
07/04/2021	18693	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5710	789,75	
07/04/2021	18693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5710		789,75
07/04/2021	18694	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5711	2.014,00	
07/04/2021	18694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5711		2.014,00
07/04/2021	18695	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5712	1.708,00	
07/04/2021	18695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5712		1.708,00
				TOTAL DO DIA	23.286,43	23.286,43

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0097  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	14085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 5570	4.221,00	
08/04/2021	14085	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 5570		4.221,00
08/04/2021	14086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5523	434,76	
08/04/2021	14086	1.1.2.01.338	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5523		434,76
08/04/2021	14087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5583	910,00	
08/04/2021	14087	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5583		910,00
08/04/2021	14088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5535	343,40	
08/04/2021	14088	1.1.2.01.340	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5535		343,40
08/04/2021	14089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5537	272,60	
08/04/2021	14089	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5537		272,60
08/04/2021	14204	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.959,16	
08/04/2021	14204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.959,16
08/04/2021	14249	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	205,33	
08/04/2021	14249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		205,33
08/04/2021	14250	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	402,80	
08/04/2021	14250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		402,80
08/04/2021	14251	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	330,00	
08/04/2021	14251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		330,00
08/04/2021	14252	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340	2.300,57	
08/04/2021	14252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340		2.300,57
08/04/2021	14253	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 3368	2.524,00	
08/04/2021	14253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 3368		2.524,00
08/04/2021	14254	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,90	
08/04/2021	14254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		19,90
TRANSPORTE					14.923,52	14.923,52

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	14260	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	TRANSPORTE	14.923,52	14.923,52
08/04/2021	14260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	240,00	
08/04/2021	15439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA		240,00
08/04/2021	15439	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.800,00	
08/04/2021	16824	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.800,00
08/04/2021	16824	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 96659	240,00	
08/04/2021	18696	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 96659		240,00
08/04/2021	18696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5713	2.796,00	
08/04/2021	18697	1.1.2.01.355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5714		2.796,00
08/04/2021	18697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5714	6.881,90	
08/04/2021	18698	1.1.2.01.355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5714		6.881,90
08/04/2021	18698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5714	2.200,00	
08/04/2021	18699	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5715		2.200,00
08/04/2021	18699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5715	5.040,00	
08/04/2021	18700	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5716		5.040,00
08/04/2021	18700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5716	522,00	
				TOTAL DO DIA	35.643,42	35.643,42
09/04/2021	14090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5620	89,70	
09/04/2021	14090	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5620		89,70
09/04/2021	14091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5625	1.380,00	
09/04/2021	14091	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5625		1.380,00
09/04/2021	14092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5538	1.159,60	
09/04/2021	14092	1.1.2.01.341	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5538		1.159,60
09/04/2021	14093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.899,69	
09/04/2021	14094	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		342,90
09/04/2021	14095	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		38,77
09/04/2021	14096	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5596 E 5567		1.518,02
09/04/2021	14211	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.138,99	
				TRANSPORTE	8.667,98	4.528,99

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	14211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.667,98	4.528,99
				VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.138,99
09/04/2021	14261	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLO	390,00	
09/04/2021	14261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLO		390,00
09/04/2021	18701	1.1.2.01.341	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5717	168,00	
09/04/2021	18701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5717		168,00
09/04/2021	18702	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5718	44,00	
09/04/2021	18702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5718		44,00
09/04/2021	18703	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5719	492,48	
09/04/2021	18703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5719		492,48
				TOTAL DO DIA	9.762,46	9.762,46
12/04/2021	12465	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
12/04/2021	12465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
12/04/2021	12466	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
12/04/2021	12466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
12/04/2021	14097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5507	1.594,00	
12/04/2021	14097	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5507		1.594,00
12/04/2021	14198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	6.326,71	
12/04/2021	14198	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		6.326,71
12/04/2021	14262	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
12/04/2021	14262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
12/04/2021	14263	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
12/04/2021	14263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
12/04/2021	14264	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49781	1.441,44	
12/04/2021	14264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49781		1.441,44
12/04/2021	14265	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999	421,12	
12/04/2021	14265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999		421,12
12/04/2021	14266	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211	691,34	
12/04/2021	14266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211		691,34
				TRANSPORTE	10.803,75	10.803,75



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0100  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	14267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	10.803,75 4.115,00	10.803,75
12/04/2021	14267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.115,00
12/04/2021	14268	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000	922,67	
12/04/2021	14268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000		922,67
12/04/2021	16825	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3429	218,40	
12/04/2021	16825	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3429		218,40
12/04/2021	16826	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69995	8.128,08	
12/04/2021	16826	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69995		8.128,08
12/04/2021	18704	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5722	108,00	
12/04/2021	18704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5722		108,00
12/04/2021	18705	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5723	1.559,00	
12/04/2021	18705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5723		1.559,00
12/04/2021	18706	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5724	316,00	
12/04/2021	18706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5724		316,00
12/04/2021	18707	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5725	1.322,25	
12/04/2021	18707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5725		1.322,25
12/04/2021	18708	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5726	168,00	
12/04/2021	18708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5726		168,00
12/04/2021	18709	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5727	61.040,00	
12/04/2021	18709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5727		61.040,00
			TOTAL DO DIA		88.701,15	88.701,15
13/04/2021	14098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE - SECRETARIA DA SAÚDE PUBLICA 5422	2.131,80	
13/04/2021	14098	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE - SECRETARIA DA SAÚDE PUBLICA 5422		2.131,80
13/04/2021	14099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5652	880,00	
13/04/2021	14099	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5652		880,00
13/04/2021	14100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.838,00	
			TRANSPORTE		8.849,80	3.011,80

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	14101	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	8.849,80	3.011,80 1.460,00
13/04/2021	14102	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 5612		1.728,00
13/04/2021	14103	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		700,00
13/04/2021	14104	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 5629		577,50
13/04/2021	14105	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA 5692		1.372,50
13/04/2021	14208	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.899,67	
13/04/2021	14208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.899,67
13/04/2021	14269	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
13/04/2021	14269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/04/2021	14270	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
13/04/2021	14270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
13/04/2021	14271	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	844,00	
13/04/2021	14271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		844,00
13/04/2021	14272	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,26	
13/04/2021	14272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,26
13/04/2021	14273	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE	36,00	
13/04/2021	14273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE		36,00
13/04/2021	14274	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 205126	434,11	
13/04/2021	14274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 205126		434,11
13/04/2021	14275	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	228,02	
13/04/2021	14275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		228,02
13/04/2021	14276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.050,71	
13/04/2021	14276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.050,71
13/04/2021	14277	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	221,10	
TRANSPORTE					17.128,67	16.907,57



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	14277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	17.128,67	16.907,57 221,10
13/04/2021	14278	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	260,26	
13/04/2021	14278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		260,26
13/04/2021	14279	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	310,67	
13/04/2021	14279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		310,67
13/04/2021	16827	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197217	1.861,50	
13/04/2021	16827	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197217		1.861,50
13/04/2021	16828	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197218	122,50	
13/04/2021	16828	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197218		122,50
13/04/2021	16829	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 197219	54,00	
13/04/2021	16829	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 197219		54,00
13/04/2021	16830	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 206660	6.228,00	
13/04/2021	16830	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 206660		6.228,00
13/04/2021	16831	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 206661	460,00	
13/04/2021	16831	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 206661		460,00
13/04/2021	16832	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50028	2.550,24	
13/04/2021	16832	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50028		2.550,24
13/04/2021	18710	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5729	120,61	
13/04/2021	18710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5729		120,61
13/04/2021	18711	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5730	828,00	
13/04/2021	18711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5730		828,00
13/04/2021	18712	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5731	199,00	
13/04/2021	18712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5731		199,00
13/04/2021	18713	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5732	90,00	
13/04/2021	18713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5732		90,00
13/04/2021	18714	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5733	1.215,00	
13/04/2021	18714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5733		1.215,00
				TRANSPORTE	31.428,45	31.428,45

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0103  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	18715	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5734	31.428,45 8.486,10	31.428,45
13/04/2021	18715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5734		8.486,10
13/04/2021	18716	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5735	9.510,00	
13/04/2021	18716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5735		9.510,00
13/04/2021	18717	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5736	581,00	
13/04/2021	18717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5736		581,00
				TOTAL DO DIA	50.005,55	50.005,55
14/04/2021	14106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5387	159,80	
14/04/2021	14106	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5387		159,80
14/04/2021	14107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 5588	989,00	
14/04/2021	14107	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 5588		989,00
14/04/2021	14108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.592,50	
14/04/2021	14109	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.121,50
14/04/2021	14110	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		471,00
14/04/2021	14203	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.774,65	
14/04/2021	14203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.774,65
14/04/2021	14280	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
14/04/2021	14280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
14/04/2021	14282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	56,00	
14/04/2021	14282	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA		56,00
14/04/2021	16833	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3432	262,50	
14/04/2021	16833	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3432		262,50
14/04/2021	18718	1.1.2.01.289	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5737	9.240,00	
14/04/2021	18718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5737		9.240,00
14/04/2021	18719	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5738	678,00	
14/04/2021	18719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5738		678,00
14/04/2021	18720	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5739	642,50	
				TRANSPORTE	16.417,60	15.775,10

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0104  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	18720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	16.417,60	15.775,10
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5739		642,50
				TOTAL DO DIA	16.417,60	16.417,60
15/04/2021	12467	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
15/04/2021	12467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
15/04/2021	14111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5510	1.500,00	
15/04/2021	14111	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5510		1.500,00
15/04/2021	14196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.485,24	
15/04/2021	14196	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.485,24
15/04/2021	14281	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
15/04/2021	14281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
15/04/2021	14283	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
15/04/2021	14283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
15/04/2021	14284	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,00	
15/04/2021	14284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,00
15/04/2021	14285	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219	4.766,19	
15/04/2021	14285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219		4.766,19
15/04/2021	14286	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382	817,50	
15/04/2021	14286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382		817,50
15/04/2021	14287	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929	712,85	
15/04/2021	14287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929		712,85
15/04/2021	14288	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262	586,00	
15/04/2021	14288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262		586,00
15/04/2021	14289	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	980,00	
15/04/2021	14289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		980,00
15/04/2021	14290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
				TRANSPORTE	20.749,73	20.569,73

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0105  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	14290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	20.749,73	20.569,73 180,00
15/04/2021	14291	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15420	1.081,50	
15/04/2021	14291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15420		1.081,50
15/04/2021	14292	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR 1	2.020,00	
15/04/2021	14292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR 1		2.020,00
15/04/2021	14296	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,25	
15/04/2021	14296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,25
15/04/2021	18721	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5741	730,32	
15/04/2021	18721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5741		730,32
15/04/2021	18722	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5741	953,00	
15/04/2021	18722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5741		953,00
15/04/2021	18723	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5742	293,40	
15/04/2021	18723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5742		293,40
15/04/2021	18724	1.1.2.01.329	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5743	480,00	
15/04/2021	18724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5743		480,00
15/04/2021	18725	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5744	879,00	
15/04/2021	18725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5744		879,00
15/04/2021	18726	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5745	120,00	
15/04/2021	18726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5745		120,00
15/04/2021	18727	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5746	480,00	
15/04/2021	18727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5746		480,00
15/04/2021	18728	1.1.2.01.248	C. R. BORGES INOCENTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5747	72,00	
15/04/2021	18728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5747		72,00
			TOTAL DO DIA		27.978,20	27.978,20
16/04/2021	14112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 5773	8.884,08	
16/04/2021	14112	1.1.2.01.359	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	RECEBIMENTO PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 5773		8.884,08
16/04/2021	14113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5511	259,20	
			TRANSPORTE		9.143,28	8.884,08

Sistema Integrado para GIOVANNI VILHENA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0106  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	14113	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5511	9.143,28	8.884,08 259,20
16/04/2021	14114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5515	2.626,85	
16/04/2021	14114	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5515		2.626,85
16/04/2021	14115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5547	392,70	
16/04/2021	14115	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5547		392,70
16/04/2021	14116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5616	1.500,00	
16/04/2021	14116	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5616		1.500,00
16/04/2021	14117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.180,62	
16/04/2021	14118	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.077,00
16/04/2021	14119	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.180,00
16/04/2021	14120	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		68,00
16/04/2021	14121	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.317,12
16/04/2021	14122	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5631		1.538,50
16/04/2021	14214	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.820,45	
16/04/2021	14214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.820,45
16/04/2021	14293	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1	23,00	
16/04/2021	14293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1		23,00
16/04/2021	16834	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57102	314,54	
16/04/2021	16834	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57102		314,54
16/04/2021	18729	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5748	418,50	
16/04/2021	18729	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5748		418,50
16/04/2021	18730	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5749	4.800,00	
16/04/2021	18730	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5749		4.800,00
16/04/2021	18731	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5750	576,00	
16/04/2021	18731	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5750		576,00
16/04/2021	18732	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5751	796,50	
16/04/2021	18732	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5751		796,50
16/04/2021	18733	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5752	310,00	
TRANSPORTE					44.902,44	44.592,44

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	18733	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	44.902,44	44.592,44
16/04/2021	18734	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5752	1.560,00	310,00
16/04/2021	18734	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5754		1.560,00
16/04/2021	18735	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5755	6.350,00	
16/04/2021	18735	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5755		6.350,00
				TOTAL DO DIA	52.812,44	52.812,44
19/04/2021	12468	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	12468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
19/04/2021	14123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5638	940,50	
19/04/2021	14123	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5638		940,50
19/04/2021	14201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	42.500,72	
19/04/2021	14201	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		42.500,72
19/04/2021	14215	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.414,91	
19/04/2021	14215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.414,91
19/04/2021	14216	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	960,04	
19/04/2021	14216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		960,04
19/04/2021	14294	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	100,00	
19/04/2021	14294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		100,00
19/04/2021	14295	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1	22,65	
19/04/2021	14295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1		22,65
19/04/2021	14297	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224859	3.210,00	
19/04/2021	14297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224859		3.210,00
19/04/2021	14298	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999	421,26	
19/04/2021	14298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999		421,26
19/04/2021	14299	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000	922,96	
19/04/2021	14299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000		922,96
				TRANSPORTE	69.503,49	69.503,49



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	14300	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49781	69.503,49 1.108,80	69.503,49
19/04/2021	14300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49781		1.108,80
19/04/2021	14301	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37482	1.954,00	
19/04/2021	14301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37482		1.954,00
19/04/2021	14302	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197035	996,60	
19/04/2021	14302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197035		996,60
19/04/2021	14303	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929	712,85	
19/04/2021	14303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929		712,85
19/04/2021	14304	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	1.888,93	
19/04/2021	14304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		1.888,93
19/04/2021	14305	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	630,00	
19/04/2021	14305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		630,00
19/04/2021	14306	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382	817,50	
19/04/2021	14306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382		817,50
19/04/2021	14307	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262	586,00	
19/04/2021	14307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262		586,00
19/04/2021	14308	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216633	783,00	
19/04/2021	14308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216633		783,00
19/04/2021	14309	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 216633	1.233,89	
19/04/2021	14309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 216633		1.233,89
19/04/2021	14310	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225238	3.270,00	
19/04/2021	14310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225238		3.270,00
19/04/2021	14311	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
19/04/2021	14311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
TRANSPORTE					83.665,06	83.665,06



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0109  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	14312	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197217	83.665,06 1.861,50	83.665,06
19/04/2021	14312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197217		1.861,50
19/04/2021	14313	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	170,01	
19/04/2021	14313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		170,01
19/04/2021	14314	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17328	900,00	
19/04/2021	14314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17328		900,00
19/04/2021	14315	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	285,87	
19/04/2021	14315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		285,87
19/04/2021	16835	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3440	218,40	
19/04/2021	16835	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3440		218,40
19/04/2021	16836	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17328	900,00	
19/04/2021	16836	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17328		900,00
19/04/2021	16837	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5766	42.389,74	
19/04/2021	16837	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5766		42.389,74
19/04/2021	16838	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 217606	1.401,00	
19/04/2021	16838	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 217606		1.401,00
19/04/2021	16839	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 217607	240,00	
19/04/2021	16839	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 217607		240,00
19/04/2021	18736	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5756	3.450,00	
19/04/2021	18736	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5756		3.450,00
19/04/2021	18737	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5757	96,00	
19/04/2021	18737	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5757		96,00
19/04/2021	18738	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5758	1.112,50	
19/04/2021	18738	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5758		1.112,50
19/04/2021	18739	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5759	760,00	
				TRANSPORTE	137.450,08	136.690,08

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	18739	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	137.450,08	136.690,08
19/04/2021	18740	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5759		760,00
19/04/2021	18740	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5760	87,25	
19/04/2021	18741	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5761	610,00	
19/04/2021	18741	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5761		610,00
19/04/2021	18742	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5762	1.130,00	
19/04/2021	18742	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5762		1.130,00
19/04/2021	18743	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5763	1.500,00	
19/04/2021	18743	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5763		1.500,00
19/04/2021	18744	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5764	691,20	
19/04/2021	18744	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5764		691,20
19/04/2021	18745	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5765	4.290,00	
19/04/2021	18745	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5765		4.290,00
19/04/2021	18746	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5767	40.423,62	
19/04/2021	18746	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5767		40.423,62
				TOTAL DO DIA	186.182,15	186.182,15
20/04/2021	14124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5462	4.140,00	
20/04/2021	14124	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5462		4.140,00
20/04/2021	14125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5589	3.888,00	
20/04/2021	14125	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5589		3.888,00
20/04/2021	14126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.038,00	
20/04/2021	14127	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.728,00
20/04/2021	14128	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		256,00
20/04/2021	14129	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		54,00
20/04/2021	14205	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.651,00	
20/04/2021	14205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.651,00
20/04/2021	14316	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	370,00	
20/04/2021	14316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA		370,00
20/04/2021	14317	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.638,00	
				TRANSPORTE	18.725,00	17.087,00

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	14317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18.725,00	17.087,00
20/04/2021	14318	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.407,00	
20/04/2021	14318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.407,00
20/04/2021	16840	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3443	218,40	
20/04/2021	16840	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3443		218,40
20/04/2021	16841	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211611	14.300,00	
20/04/2021	16841	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211611		14.300,00
20/04/2021	16842	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 96906	370,00	
20/04/2021	16842	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 96906		370,00
20/04/2021	16843	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3445	262,50	
20/04/2021	16843	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3445		262,50
20/04/2021	18747	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5769	2.316,25	
20/04/2021	18747	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5769		2.316,25
20/04/2021	18748	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5770	298,50	
20/04/2021	18748	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5770		298,50
20/04/2021	18749	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5771	56,00	
20/04/2021	18749	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5771		56,00
20/04/2021	18750	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5772	192,00	
20/04/2021	18750	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5772		192,00
20/04/2021	18751	1.1.2.01.359	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5773	8.884,08	
20/04/2021	18751	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5773		8.884,08
20/04/2021	18752	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5774	17,60	
20/04/2021	18752	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5774		17,60
20/04/2021	18753	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5775	57,30	
20/04/2021	18753	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5775		57,30
20/04/2021	18754	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5776	2.697,08	
20/04/2021	18754	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5776		2.697,08
20/04/2021	18755	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5777	59,80	
TRANSPORTE					49.861,51	49.801,71

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	18755	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	49.861,51	49.801,71
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5777		59,80
20/04/2021	18756	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5778	870,00	
20/04/2021	18756	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5778		870,00
				TOTAL DO DIA	50.731,51	50.731,51
22/04/2021	14130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5666	1.773,00	
22/04/2021	14130	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5666		1.773,00
22/04/2021	14212	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.773,00	
22/04/2021	14212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.773,00
22/04/2021	16844	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207425	4.930,00	
22/04/2021	16844	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207425		4.930,00
22/04/2021	16845	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207426	320,00	
22/04/2021	16845	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207426		320,00
22/04/2021	18757	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5779	756,10	
22/04/2021	18757	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5779		756,10
22/04/2021	18758	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5780	55,00	
22/04/2021	18758	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5780		55,00
22/04/2021	18759	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5781	1.760,00	
22/04/2021	18759	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5781		1.760,00
				TOTAL DO DIA	11.367,10	11.367,10
23/04/2021	14131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMACARI 5514	526,80	
23/04/2021	14131	1.1.2.01.337	MUNICIPIO DE CAMACARI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMACARI 5514		526,80
23/04/2021	14132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5657	288,00	
23/04/2021	14132	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5657		288,00
23/04/2021	14133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5679	81,60	
23/04/2021	14133	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5679		81,60
23/04/2021	14134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.966,67	
23/04/2021	14135	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		450,50
				TRANSPORTE	7.863,07	1.346,90



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0113  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	14136	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	7.863,07	1.346,90 2.149,00
23/04/2021	14137	1.1.2.01.350	BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	RECEBIMENTO BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA		379,45
23/04/2021	14138	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.987,72
23/04/2021	14207	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.935,57	
23/04/2021	14207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.935,57
23/04/2021	15421	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		1.080,00
23/04/2021	15422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESCONTO CONCEDIDOS	1.072,50	
23/04/2021	15423	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO #C	7,50	
23/04/2021	16847	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207529	4.839,23	
23/04/2021	16847	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207529		4.839,23
23/04/2021	16848	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207530	170,00	
23/04/2021	16848	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207530		170,00
23/04/2021	17461	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15513	18.384,80	
23/04/2021	17461	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15513		18.384,80
23/04/2021	18760	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5783	8.910,00	
23/04/2021	18760	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5783		8.910,00
23/04/2021	18761	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5784	48.770,67	
23/04/2021	18761	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5784		48.770,67
				TOTAL DO DIA	98.953,34	98.953,34
26/04/2021	14139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	175,00	
26/04/2021	14140	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR 5682		123,00
26/04/2021	14141	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR 5683		52,00
26/04/2021	14142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA. 5789	279,00	
26/04/2021	14142	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA. 5789		279,00
26/04/2021	14143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5639	386,00	
26/04/2021	14143	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5639		386,00
				TRANSPORTE	840,00	840,00

Sistema I  
 criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0114  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	14144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	840,00	840,00
26/04/2021	14144	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5688	2.100,00	
26/04/2021	14145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.531,88	
26/04/2021	14146	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		58,00
26/04/2021	14147	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.473,88
26/04/2021	14148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5641	3.036,00	
26/04/2021	14148	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5641		3.036,00
26/04/2021	14202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.625,18	
26/04/2021	14202	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.625,18
26/04/2021	14319	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
26/04/2021	14319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
26/04/2021	14320	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.032,89	
26/04/2021	14320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.032,89
26/04/2021	14321	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	331,41	
26/04/2021	14321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		331,41
26/04/2021	14322	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197218	122,50	
26/04/2021	14322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197218		122,50
26/04/2021	14323	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 122060	107,77	
26/04/2021	14323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 122060		107,77
26/04/2021	14324	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225295	3.210,00	
26/04/2021	14324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225295		3.210,00
26/04/2021	14325	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225358	3.270,00	
26/04/2021	14325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225358		3.270,00
26/04/2021	14326	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37814	1.164,00	
TRANSPORTE					19.395,13	18.231,13

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	14326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37814	19.395,13	18.231,13
26/04/2021	14327	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811	870,99	
26/04/2021	14327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811		870,99
26/04/2021	16849	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3452	218,40	
26/04/2021	16849	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3452		218,40
26/04/2021	18762	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5785	488,75	
26/04/2021	18762	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5785		488,75
26/04/2021	18763	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5786	9.010,90	
26/04/2021	18763	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5786		9.010,90
26/04/2021	18764	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5787	332,50	
26/04/2021	18764	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5787		332,50
26/04/2021	18765	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5788	2.490,60	
26/04/2021	18765	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5788		2.490,60
				TOTAL DO DIA	32.807,27	32.807,27
27/04/2021	14149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5434	1.520,05	
27/04/2021	14149	1.1.2.01.331	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5434		1.520,05
27/04/2021	14150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA 5513	2.488,80	
27/04/2021	14150	1.1.2.01.336	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA 5513		2.488,80
27/04/2021	14151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5611	924,00	
27/04/2021	14151	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5611		924,00
27/04/2021	14152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5713	2.796,00	
27/04/2021	14152	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5713		2.796,00
27/04/2021	14153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI 5757	96,00	
27/04/2021	14153	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI 5757		96,00
27/04/2021	14206	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.801,35	
				TRANSPORTE	15.626,20	7.824,85



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	14206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.626,20	7.824,85
27/04/2021	14328	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.801,35
27/04/2021	14328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
27/04/2021	16850	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
27/04/2021	16850	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3460	218,40	
27/04/2021	16851	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3460		218,40
27/04/2021	16851	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226726	3.585,00	
27/04/2021	16852	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226726		3.585,00
27/04/2021	16852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226727	165,00	
27/04/2021	18766	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226727		165,00
27/04/2021	18766	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5789	279,00	
27/04/2021	18767	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5789		279,00
27/04/2021	18767	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5790	172,80	
27/04/2021	18768	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5790		172,80
27/04/2021	18768	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5791	880,00	
27/04/2021	18769	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5791		880,00
27/04/2021	18769	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5792	3.162,00	
27/04/2021	18770	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5792		3.162,00
27/04/2021	18770	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5793	588,00	
27/04/2021	18770	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5793		588,00
				TOTAL DO DIA	24.699,90	24.699,90
28/04/2021	14154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5603	259,20	
28/04/2021	14154	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5603		259,20
28/04/2021	14155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5681	4.890,00	
28/04/2021	14155	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5681		4.890,00
28/04/2021	14210	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.126,55	
28/04/2021	14210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.126,55
28/04/2021	14329	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
				TRANSPORTE	10.298,40	10.275,75

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	14329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.298,40	10.275,75 22,65
28/04/2021	16853	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 123717	117,12	
28/04/2021	16853	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 123717		117,12
28/04/2021	18771	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5795	398,00	
28/04/2021	18771	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5795		398,00
28/04/2021	18772	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5796	1.769,25	
28/04/2021	18772	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5796		1.769,25
28/04/2021	18773	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5797	962,50	
28/04/2021	18773	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5797		962,50
28/04/2021	18774	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5798	233,00	
28/04/2021	18774	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5798		233,00
28/04/2021	18775	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5800	360,00	
28/04/2021	18775	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5800		360,00
28/04/2021	18776	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5801	2.259,75	
28/04/2021	18776	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5801		2.259,75
28/04/2021	18777	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5802	1.680,00	
28/04/2021	18777	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5802		1.680,00
				TOTAL DO DIA	18.078,02	18.078,02
29/04/2021	12469	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/04/2021	12469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/04/2021	12470	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/04/2021	12470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/04/2021	12471	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/04/2021	12471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/04/2021	14156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.913,28	
29/04/2021	14157	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.728,00
29/04/2021	14158	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.987,72
29/04/2021	14159	1.1.2.01.231	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.166,48
29/04/2021	14160	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		31,08
29/04/2021	14199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.146,88	
29/04/2021	14199	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.146,88
				TRANSPORTE	17.091,51	17.091,51

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0118  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	14330	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17.091,51 1.658,00	17.091,51
29/04/2021	14330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.658,00
29/04/2021	14331	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	184,00	
29/04/2021	14331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		184,00
29/04/2021	14332	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	601,11	
29/04/2021	14332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		601,11
29/04/2021	14333	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,94	
29/04/2021	14333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,94
29/04/2021	14334	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	85,00	
29/04/2021	14334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		85,00
29/04/2021	14335	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929	712,86	
29/04/2021	14335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929		712,86
29/04/2021	14336	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.066,51	
29/04/2021	14336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.066,51
29/04/2021	14337	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262	586,00	
29/04/2021	14337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262		586,00
29/04/2021	14338	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER 216262	10.729,73	
29/04/2021	14338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER 216262		10.729,73
29/04/2021	14339	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE 216262	387,20	
29/04/2021	14339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE 216262		387,20
29/04/2021	14340	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	332,50	
29/04/2021	14340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		332,50
29/04/2021	14341	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	4,95	
TRANSPORTE					33.620,31	33.615,36

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	14341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	33.620,31	33.615,36 4,95
29/04/2021	14342	2.1.3.01.137	ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA	500,01	
29/04/2021	14342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA		500,01
29/04/2021	16854	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20921	500,01	
29/04/2021	16854	2.1.3.01.137	ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20921		500,01
29/04/2021	18778	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5803	743,75	
29/04/2021	18778	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5803		743,75
29/04/2021	18779	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5804	692,75	
29/04/2021	18779	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5804		692,75
29/04/2021	18780	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5805	312,50	
29/04/2021	18780	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5805		312,50
29/04/2021	18781	1.1.2.01.263	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5806	3.651,00	
29/04/2021	18781	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5806		3.651,00
				TOTAL DO DIA	40.020,33	40.020,33
30/04/2021	12400	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	10.258,66	
30/04/2021	12400	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		10.258,66
30/04/2021	12401	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
30/04/2021	12401	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
30/04/2021	12402	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	678,73	
30/04/2021	12402	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		678,73
30/04/2021	12403	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	697,27	
30/04/2021	12403	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		697,27
30/04/2021	12430	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	86,15	
30/04/2021	12430	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		86,15
30/04/2021	14161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5674	3.686,00	
30/04/2021	14161	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5674		3.686,00
30/04/2021	14162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 5656	399,00	
30/04/2021	14162	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 5656		399,00
30/04/2021	14163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	600,00	
				TRANSPORTE	17.335,86	16.735,86



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	14163	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	17.335,86	16.735,86 600,00
30/04/2021	14164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.571,50	
30/04/2021	14165	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.538,50
30/04/2021	14166	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		553,00
30/04/2021	14167	1.1.2.01.329	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		480,00
30/04/2021	14168	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14169	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14170	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14171	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14172	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14173	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14174	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14175	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 5822	6.036,00	
30/04/2021	14176	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 5822		6.036,00
30/04/2021	14177	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
TRANSPORTE					25.981,06	25.975,26

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	14177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	25.981,06	25.975,26 5,80
30/04/2021	14178	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14179	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	11,60	
30/04/2021	14179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		11,60
30/04/2021	14180	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14181	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14182	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14183	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14184	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14185	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14186	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14187	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14188	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14189	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
TRANSPORTE					26.033,26	26.030,36



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	14189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	26.033,26	26.030,36 2,90
30/04/2021	14190	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14191	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14192	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14193	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14194	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	11,60	
30/04/2021	14194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		11,60
30/04/2021	14209	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.156,60	
30/04/2021	14209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.156,60
30/04/2021	14343	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,90	
30/04/2021	14343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		19,90
30/04/2021	16855	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3468	218,40	
30/04/2021	16855	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3468		218,40
30/04/2021	16856	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208075	2.012,00	
30/04/2021	16856	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208075		2.012,00
30/04/2021	16857	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 208076	200,00	
30/04/2021	16857	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 208076		200,00
30/04/2021	18782	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5809	838,00	
30/04/2021	18782	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5809		838,00
30/04/2021	18783	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5810	461,40	
30/04/2021	18783	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5810		461,40
30/04/2021	18784	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5811	520,00	
TRANSPORTE					43.485,66	42.965,66



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0123  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	18784	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	43.485,66	42.965,66
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5811		520,00
30/04/2021	19803	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.500,00	
30/04/2021	19803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		101.500,00
				TOTAL DO DIA	144.985,66	144.985,66
				TOTAL DO MÊS	1.050.613,60	1.050.613,60
01/05/2021	17808	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APROPRIAÇÃO DE DIFAL	1.064,69	
01/05/2021	17808	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE DIFAL		1.064,69
01/05/2021	17812	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.409,60	
01/05/2021	17812	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.409,60
				TOTAL DO DIA	32.474,29	32.474,29
03/05/2021	14353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.225,29	
03/05/2021	14353	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		4.225,29
03/05/2021	14392	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,90	
03/05/2021	14392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,90
03/05/2021	14403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5775	57,30	
03/05/2021	14403	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5775		57,30
03/05/2021	14404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5776	2.697,08	
03/05/2021	14404	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5776		2.697,08
03/05/2021	14405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI 5685	2.660,00	
03/05/2021	14405	1.1.2.01.353	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI 5685		2.660,00
03/05/2021	14523	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
03/05/2021	14523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
03/05/2021	14524	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225664	3.210,00	
03/05/2021	14524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225664		3.210,00
03/05/2021	14525	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 13869	3.462,99	
				TRANSPORTE	17.155,56	13.692,57

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	14525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQIMM IND QUIMICA LTDA 13869	17.155,56	13.692,57 3.462,99
03/05/2021	14526	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	47,78	
03/05/2021	14526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		47,78
03/05/2021	14539	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660	2.076,00	
03/05/2021	14539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660		2.076,00
03/05/2021	18785	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5818	517,00	
03/05/2021	18785	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5818		517,00
03/05/2021	18786	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5822	6.036,00	
03/05/2021	18786	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5822		6.036,00
03/05/2021	18787	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5823	7.884,00	
03/05/2021	18787	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5823		7.884,00
03/05/2021	18788	1.1.2.01.305	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5824	2.352,00	
03/05/2021	18788	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5824		2.352,00
03/05/2021	18789	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5825	59,80	
03/05/2021	18789	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5825		59,80
				TOTAL DO DIA	36.128,14	36.128,14
04/05/2021	14351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	3.775,36	
04/05/2021	14351	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		3.775,36
04/05/2021	14406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 5722	108,00	
04/05/2021	14406	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 5722		108,00
04/05/2021	14407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA 5803	430,00	
04/05/2021	14407	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA 5803		430,00
04/05/2021	14540	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	334,02	
04/05/2021	14540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		334,02
04/05/2021	14541	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425	1.643,34	
04/05/2021	14541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425		1.643,34
				TRANSPORTE	6.290,72	6.290,72

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	14542	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	6.290,72	6.290,72
04/05/2021	14542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660	2.076,00	
04/05/2021	15430	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	260,00	
04/05/2021	15430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		260,00
04/05/2021	16858	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1970	78,00	
04/05/2021	16858	2.1.3.01.066	C R BORGES INOCENTE METALAB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1970		78,00
04/05/2021	18790	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5826	705,00	
04/05/2021	18790	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5826		705,00
04/05/2021	18791	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5827	1.130,00	
04/05/2021	18791	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5827		1.130,00
04/05/2021	18792	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5828	241,50	
04/05/2021	18792	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5828		241,50
04/05/2021	18793	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5829	1.856,07	
04/05/2021	18793	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5829		1.856,07
				TOTAL DO DIA	12.637,29	12.637,29
05/05/2021	14349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	8.767,39	
05/05/2021	14349	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		8.767,39
05/05/2021	14389	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/05/2021	14389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/05/2021	14408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5654	939,30	
05/05/2021	14408	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5654		939,30
05/05/2021	14409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5623	429,00	
05/05/2021	14409	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5623		429,00
05/05/2021	14410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5726	168,00	
05/05/2021	14410	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5726		168,00
05/05/2021	14411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5540	2.126,40	
				TRANSPORTE	12.443,92	10.317,52

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	14411	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5540	12.443,92	10.317,52 2.126,40
05/05/2021	14412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	957,00	
05/05/2021	14413	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		522,00
05/05/2021	14414	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		435,00
05/05/2021	14543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 04/2021		4.323,26
05/05/2021	14544	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
05/05/2021	14545	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
05/05/2021	14546	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	4.234,10	
05/05/2021	14547	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
05/05/2021	14547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
05/05/2021	14548	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.950,00	
05/05/2021	14548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.950,00
05/05/2021	14549	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/05/2021	14549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
05/05/2021	16859	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3476	218,40	
05/05/2021	16859	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3476		218,40
05/05/2021	16860	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208435	6.236,56	
05/05/2021	16860	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208435		6.236,56
05/05/2021	16861	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 208436	200,00	
05/05/2021	16861	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 208436		200,00
05/05/2021	18794	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5830	652,62	
05/05/2021	18794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5830		652,62
05/05/2021	18795	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5831	294,50	
05/05/2021	18795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5831		294,50
TOTAL DO DIA					34.376,26	34.376,26

TRANSPORTE





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0127  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	14346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.712,65	
06/05/2021	14346	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.712,65
06/05/2021	14400	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
06/05/2021	14400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
06/05/2021	14415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5609	1.517,50	
06/05/2021	14415	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5609		1.517,50
06/05/2021	14416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.299,35	
06/05/2021	14417	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.890,00
06/05/2021	14418	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		892,50
06/05/2021	14419	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.708,00
06/05/2021	14420	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.007,00
06/05/2021	14421	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		789,75
06/05/2021	14422	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.246,00
06/05/2021	14423	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA		652,00
06/05/2021	14424	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		114,10
06/05/2021	14527	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	325,22	
06/05/2021	14527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		325,22
06/05/2021	14550	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
06/05/2021	14550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
06/05/2021	14551	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.343,45	
06/05/2021	14551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.343,45
06/05/2021	14552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.474,09	
06/05/2021	14552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.474,09
06/05/2021	14553	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.431,89	
06/05/2021	14553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.431,89
TRANSPORTE					25.946,65	25.946,65

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	14554	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811	25.946,65 870,99	25.946,65
06/05/2021	14554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811		870,99
06/05/2021	14555	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995	2.709,36	
06/05/2021	14555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995		2.709,36
06/05/2021	14556	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606	467,00	
06/05/2021	14556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606		467,00
06/05/2021	14557	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
06/05/2021	14557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
06/05/2021	14622	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER	125,00	
06/05/2021	14622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER		125,00
06/05/2021	14623	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER	440,00	
06/05/2021	14623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER		440,00
06/05/2021	16862	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5832	59,80	
06/05/2021	16862	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5832		59,80
06/05/2021	16863	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 971398	435,00	
06/05/2021	16863	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 971398		435,00
06/05/2021	16864	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218570	1.172,00	
06/05/2021	16864	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218570		1.172,00
06/05/2021	16865	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218571	160,00	
06/05/2021	16865	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218571		160,00
06/05/2021	18796	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5833	6.480,00	
06/05/2021	18796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5833		6.480,00
06/05/2021	18797	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5834	11.020,00	
06/05/2021	18797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5834		11.020,00
				TRANSPORTE	50.385,80	50.385,80

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	18798	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5835	50.385,80 1.521,00	50.385,80
06/05/2021	18798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5835		1.521,00
06/05/2021	18799	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5836	270,00	
06/05/2021	18799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5836		270,00
06/05/2021	18800	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5837	2.539,00	
06/05/2021	18800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5837		2.539,00
06/05/2021	18801	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5840	1.973,00	
06/05/2021	18801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5840		1.973,00
06/05/2021	18802	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5841	388,80	
06/05/2021	18802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5841		388,80
				TOTAL DO DIA	57.077,60	57.077,60
07/05/2021	12431	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	102,77	
07/05/2021	12431	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		102,77
07/05/2021	12432	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.095,70	
07/05/2021	12432	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.095,70
07/05/2021	14364	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.097,28	
07/05/2021	14364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.097,28
07/05/2021	14425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5686	3.200,00	
07/05/2021	14425	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5686		3.200,00
07/05/2021	14426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5702	750,00	
07/05/2021	14426	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5702		750,00
07/05/2021	14427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.247,03	
07/05/2021	14428	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		346,38
07/05/2021	14429	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		900,65
07/05/2021	14624	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,75	
07/05/2021	14624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,75
07/05/2021	16866	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5842	8.910,00	
07/05/2021	16866	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5842		8.910,00
07/05/2021	16867	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5845	1.683,32	
07/05/2021	16867	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5845		1.683,32
				TRANSPORTE	22.185,85	22.185,85

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	18803	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5843	22.185,85 8.910,00	22.185,85
07/05/2021	18803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5843		8.910,00
07/05/2021	18804	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5846	730,32	
07/05/2021	18804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5846		730,32
07/05/2021	18805	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5846	953,00	
07/05/2021	18805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5846		953,00
07/05/2021	18806	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5847	289,00	
07/05/2021	18806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5847		289,00
				TOTAL DO DIA	33.068,17	33.068,17
10/05/2021	12472	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/05/2021	12472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/05/2021	12473	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
10/05/2021	12473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
10/05/2021	14361	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.463,60	
10/05/2021	14361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.463,60
10/05/2021	14395	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
10/05/2021	14395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
10/05/2021	14430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5695	2.556,00	
10/05/2021	14430	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5695		2.556,00
10/05/2021	14431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.279,69	
10/05/2021	14432	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.473,87
10/05/2021	14433	1.1.2.01.231	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.166,48
10/05/2021	14434	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		288,00
10/05/2021	14435	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		312,50
10/05/2021	14436	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		38,84
10/05/2021	14516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	480,00	
10/05/2021	14516	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		480,00
10/05/2021	14558	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
10/05/2021	14558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
10/05/2021	14559	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50028	1.441,44	
				TRANSPORTE	11.268,87	9.827,43

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0131  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	14559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50028	11.268,87	9.827,43 1.441,44
10/05/2021	14560	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	117,12	
10/05/2021	14560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		117,12
10/05/2021	14561	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811	871,02	
10/05/2021	14561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811		871,02
10/05/2021	14625	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	200,00	
10/05/2021	14625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		200,00
10/05/2021	14626	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	73,00	
10/05/2021	14626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		73,00
10/05/2021	14627	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	101,37	
10/05/2021	14627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		101,37
10/05/2021	16868	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3483	218,40	
10/05/2021	16868	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3483		218,40
10/05/2021	16869	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3485	691,60	
10/05/2021	16869	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3485		691,60
10/05/2021	16870	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218768	874,50	
10/05/2021	16870	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218768		874,50
10/05/2021	16871	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218769	160,00	
10/05/2021	16871	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218769		160,00
TOTAL DO DIA					14.575,88	14.575,88
11/05/2021	14359	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.030,90	
11/05/2021	14359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.030,90
11/05/2021	14437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5504	662,70	
TRANSPORTE					7.693,60	7.030,90

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0132  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	14437	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5504	7.693,60	7.030,90
11/05/2021	14438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5502	361,84	662,70
11/05/2021	14438	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5502		361,84
11/05/2021	14439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5503	141,92	
11/05/2021	14439	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5503		141,92
11/05/2021	14440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5505	2.947,99	
11/05/2021	14440	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5505		2.947,99
11/05/2021	14441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.881,25	
11/05/2021	14442	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.322,25
11/05/2021	14443	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.559,00
11/05/2021	15428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	35,20	
11/05/2021	15428	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		35,20
11/05/2021	18807	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5849	139,60	
11/05/2021	18807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5849		139,60
11/05/2021	18808	1.1.2.01.017	RF QUIMICA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5850	730,00	
11/05/2021	18808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5850		730,00
11/05/2021	18809	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5851	461,00	
11/05/2021	18809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5851		461,00
11/05/2021	18810	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5852	6.945,35	
11/05/2021	18810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5852		6.945,35
11/05/2021	18811	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5853	746,00	
11/05/2021	18811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5853		746,00
11/05/2021	18812	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5854	225,00	
11/05/2021	18812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5854		225,00
11/05/2021	18813	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5855	1.589,90	
11/05/2021	18813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5855		1.589,90
11/05/2021	18814	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5856	3.295,00	
				TRANSPORTE	28.193,65	24.898,65

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0133  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	18814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	28.193,65	24.898,65
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5856		3.295,00
				TOTAL DO DIA	28.193,65	28.193,65
12/05/2021	14356	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.046,68	
12/05/2021	14356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.046,68
12/05/2021	14402	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
12/05/2021	14402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
12/05/2021	14444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.940,18	
12/05/2021	14445	1.1.2.01.231	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.166,48
12/05/2021	14446	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.755,00
12/05/2021	14447	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		879,00
12/05/2021	14448	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.112,50
12/05/2021	14449	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		27,20
12/05/2021	14562	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 50962	62,00	
12/05/2021	14562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 50962		62,00
12/05/2021	15440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 5772	192,00	
12/05/2021	15440	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 5772		192,00
12/05/2021	16872	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50962	62,00	
12/05/2021	16872	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50962		62,00
12/05/2021	18815	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5857	3.168,00	
12/05/2021	18815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5857		3.168,00
12/05/2021	18816	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5858	570,00	
12/05/2021	18816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5858		570,00
12/05/2021	18817	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5859	281,00	
12/05/2021	18817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5859		281,00
12/05/2021	18818	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5860	2.709,00	
12/05/2021	18818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5860		2.709,00
				TOTAL DO DIA	23.054,36	23.054,36
13/05/2021	12474	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
13/05/2021	12474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
				TRANSPORTE	10,45	10,45

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0134  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	14350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10,45	10,45
13/05/2021	14350	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO	6.807,70	
13/05/2021	14399	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
13/05/2021	14399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
13/05/2021	14450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 5779	756,10	
13/05/2021	14450	1.1.2.01.175	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 5779		756,10
13/05/2021	14451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5749	4.800,00	
13/05/2021	14451	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5749		4.800,00
13/05/2021	14517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.947,50	
13/05/2021	14518	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.007,00
13/05/2021	14519	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		678,00
13/05/2021	14520	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		642,50
13/05/2021	14521	1.1.2.01.289	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	RECEBIMENTO JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI		4.620,00
13/05/2021	14528	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	385,11	
13/05/2021	14528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		385,11
13/05/2021	14529	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
13/05/2021	14529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
13/05/2021	14530	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	188,52	
13/05/2021	14530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		188,52
13/05/2021	14531	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.964,46	
13/05/2021	14531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.964,46
13/05/2021	14532	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.400,00	
13/05/2021	14532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.400,00
13/05/2021	14533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	131,09	
13/05/2021	14533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		131,09
TRANSPORTE					28.233,43	28.233,43

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	14563	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	28.233,43 1.190,00	28.233,43
13/05/2021	14563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/05/2021	14564	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 57102	314,54	
13/05/2021	14564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 57102		314,54
13/05/2021	14565	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	87,00	
13/05/2021	14565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		87,00
13/05/2021	14566	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.613,07	
13/05/2021	14566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.613,07
13/05/2021	14567	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	260,26	
13/05/2021	14567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		260,26
13/05/2021	14568	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/05/2021	14568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/05/2021	14569	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	373,91	
13/05/2021	14569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		373,91
13/05/2021	14570	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606	467,00	
13/05/2021	14570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606		467,00
13/05/2021	14571	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	500,00	
13/05/2021	14571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		500,00
13/05/2021	14572	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995	2.709,36	
13/05/2021	14572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995		2.709,36
13/05/2021	14573	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
13/05/2021	14573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
13/05/2021	14574	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	342,40	
13/05/2021	14574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		342,40
TRANSPORTE					36.346,97	36.346,97



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	14628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	36.346,97	36.346,97
13/05/2021	16874	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 973876	456,00	
13/05/2021	16874	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 973876		456,00
13/05/2021	17462	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15598	1.653,30	
13/05/2021	17462	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15598		1.653,30
13/05/2021	18819	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5861	147,75	
13/05/2021	18819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5861		147,75
13/05/2021	18820	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5862	4.140,00	
13/05/2021	18820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5862		4.140,00
13/05/2021	19788	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	1.345,55	
13/05/2021	19789	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR	930,08	
				TOTAL DO DIA	45.019,65	45.019,65
14/05/2021	12475	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
14/05/2021	12475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
14/05/2021	12476	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
14/05/2021	12476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
14/05/2021	14348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	31.000,17	
14/05/2021	14348	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		31.000,17
14/05/2021	14452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5825	59,80	
14/05/2021	14452	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5825		59,80
14/05/2021	14453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI 5804	346,37	
14/05/2021	14453	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI 5804		346,37
14/05/2021	14575	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	948,74	
14/05/2021	14575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		948,74
14/05/2021	14576	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DETRAN	66,70	
14/05/2021	14576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DETRAN		66,70
14/05/2021	15431	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	30.370,00	
				TRANSPORTE	62.812,68	32.442,68

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	15431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	62.812,68	32.442,68 30.370,00
14/05/2021	15435	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	30.370,00	
14/05/2021	15435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		30.370,00
14/05/2021	15436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	30.370,00	
14/05/2021	15436	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TED DEVOLVIDA		30.370,00
14/05/2021	18821	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5863	890,00	
14/05/2021	18821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5863		890,00
14/05/2021	18822	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5864	1.260,00	
14/05/2021	18822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5864		1.260,00
14/05/2021	18823	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5865	258,75	
14/05/2021	18823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5865		258,75
14/05/2021	18824	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5866	567,50	
14/05/2021	18824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5866		567,50
14/05/2021	18825	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5867	667,50	
14/05/2021	18825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5867		667,50
14/05/2021	18826	1.1.2.01.361	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5868	692,30	
14/05/2021	18826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5868		692,30
14/05/2021	18827	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5869	826,00	
14/05/2021	18827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5869		826,00
				TOTAL DO DIA	128.714,73	128.714,73
17/05/2021	14354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	27.788,98	
17/05/2021	14354	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		27.788,98
17/05/2021	14454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5734	8.486,10	
17/05/2021	14454	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5734		8.486,10
17/05/2021	14455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5736	581,00	
17/05/2021	14455	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5736		581,00
17/05/2021	14456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 5781	1.760,00	
17/05/2021	14456	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 5781		1.760,00
				TRANSPORTE	38.616,08	38.616,08

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	14457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	38.616,08	38.616,08
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5659	593,40	
17/05/2021	14457	1.1.2.01.349	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5659		593,40
17/05/2021	14458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5752	310,00	
17/05/2021	14458	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5752		310,00
17/05/2021	14459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.215,00	
17/05/2021	14460	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		796,50
17/05/2021	14461	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO PASTEUR LTDA		418,50
17/05/2021	14534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	345,24	
17/05/2021	14534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		345,24
17/05/2021	14577	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 211611	4.767,62	
17/05/2021	14577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 211611		4.767,62
17/05/2021	14578	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50028	1.108,80	
17/05/2021	14578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50028		1.108,80
17/05/2021	14579	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425	1.643,33	
17/05/2021	14579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425		1.643,33
17/05/2021	14580	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660	219,93	
17/05/2021	14580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660		219,93
17/05/2021	14581	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.409,60	
17/05/2021	14581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.409,60
17/05/2021	14582	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	165,66	
17/05/2021	14582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		165,66
17/05/2021	14583	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	895,96	
17/05/2021	14583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		895,96
17/05/2021	14584	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	178,34	
17/05/2021	14584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		178,34
				TRANSPORTE	81.468,96	81.468,96

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	16875	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	81.468,96	81.468,96
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.812,00	
17/05/2021	16875	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.812,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227795		
17/05/2021	16876	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	165,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 227796		
17/05/2021	16876	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		165,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 227796		
17/05/2021	18828	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.502,00	
17/05/2021	18828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.502,00
17/05/2021	18829	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	25,60	
17/05/2021	18829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		25,60
17/05/2021	18830	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	153,60	
17/05/2021	18830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		153,60
17/05/2021	18831	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	955,80	
17/05/2021	18831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		955,80
17/05/2021	18832	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	576,00	
17/05/2021	18832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		576,00
17/05/2021	18833	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	667,96	
17/05/2021	18833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		667,96
				TOTAL DO DIA	89.326,92	89.326,92
18/05/2021	14362	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.679,10	
18/05/2021	14362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.679,10
18/05/2021	14396	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
18/05/2021	14396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
18/05/2021	14462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA	313,75	
18/05/2021	14462	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		313,75
18/05/2021	14463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.084,00	
18/05/2021	14463	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		5.084,00
18/05/2021	14464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.555,00	
18/05/2021	14465	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.450,00
18/05/2021	14466	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
18/05/2021	14467	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		517,00
18/05/2021	14629	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	250,15	
				TRANSPORTE	19.905,50	19.655,35

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	14629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	19.905,50	19.655,35 250,15
18/05/2021	16877	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 199219	2.494,00	
18/05/2021	16877	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 199219		2.494,00
18/05/2021	16878	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3501	218,40	
18/05/2021	16878	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3501		218,40
18/05/2021	18834	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5880	750,00	
18/05/2021	18834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5880		750,00
18/05/2021	18835	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5881	61.040,00	
18/05/2021	18835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5881		61.040,00
				TOTAL DO DIA	84.407,90	84.407,90
19/05/2021	14363	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	16.306,30	
19/05/2021	14363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		16.306,30
19/05/2021	14468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5755	6.350,00	
19/05/2021	14468	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5755		6.350,00
19/05/2021	14469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5754	1.560,00	
19/05/2021	14469	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5754		1.560,00
19/05/2021	14470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.634,13	
19/05/2021	14471	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.755,00
19/05/2021	14472	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		435,00
19/05/2021	14473	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.158,13
19/05/2021	14474	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.581,00
19/05/2021	14475	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	RECEBIMENTO VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA		705,00
19/05/2021	14585	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	237,83	
19/05/2021	14585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		237,83
19/05/2021	18836	1.1.2.01.362	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5882	4.439,20	
19/05/2021	18836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5882		4.439,20
				TRANSPORTE	37.527,46	37.527,46

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	18837	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5883	37.527,46 1.648,00	37.527,46
19/05/2021	18837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5883		1.648,00
19/05/2021	18838	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5884	1.828,75	
19/05/2021	18838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5884		1.828,75
19/05/2021	18839	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5885	668,00	
19/05/2021	18839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5885		668,00
19/05/2021	18840	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5886	2.056,00	
19/05/2021	18840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5886		2.056,00
19/05/2021	18841	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5886	40,00	
19/05/2021	18841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5886		40,00
				TOTAL DO DIA	43.768,21	43.768,21
20/05/2021	14344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	12.214,49	
20/05/2021	14344	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		12.214,49
20/05/2021	14390	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,90	
20/05/2021	14390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		15,90
20/05/2021	14391	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,00	
20/05/2021	14391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		18,00
20/05/2021	14398	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
20/05/2021	14398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
20/05/2021	14476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	1.503,80	
20/05/2021	14476	1.1.2.01.354	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		1.503,80
20/05/2021	14477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5763	1.500,00	
20/05/2021	14477	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5763		1.500,00
20/05/2021	14478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.866,00	
20/05/2021	14479	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.246,00
20/05/2021	14480	1.1.2.01.289	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	RECEBIMENTO JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI		4.620,00
20/05/2021	14535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	175,00	
				TRANSPORTE	21.316,69	21.141,69

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0142  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	14535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	21.316,69	21.141,69 175,00
20/05/2021	14586	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075	670,66	
20/05/2021	14586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075		670,66
20/05/2021	14587	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.613,08	
20/05/2021	14587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.613,08
20/05/2021	14588	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15513	9.192,40	
20/05/2021	14588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15513		9.192,40
20/05/2021	14589	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606	467,00	
20/05/2021	14589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606		467,00
20/05/2021	14590	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	764,90	
20/05/2021	14590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		764,90
20/05/2021	14591	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	90,00	
20/05/2021	14591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		90,00
20/05/2021	14592	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.460,80	
20/05/2021	14592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.460,80
20/05/2021	14593	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995	2.709,36	
20/05/2021	14593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995		2.709,36
20/05/2021	14594	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	1.064,69	
20/05/2021	14594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		1.064,69
20/05/2021	14630	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
20/05/2021	14630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
20/05/2021	16879	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 97548	18,00	
20/05/2021	16879	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 97548		18,00
20/05/2021	16880	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3507	228,40	
TRANSPORTE					42.414,98	42.186,58

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	16880	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	42.414,98	42.186,58
20/05/2021	16881	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3507	1.868,00	228,40
20/05/2021	16881	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219454		1.868,00
20/05/2021	16882	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 219455	320,00	
20/05/2021	16882	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 219455		320,00
20/05/2021	18842	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5887	42,00	
20/05/2021	18842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5887		42,00
20/05/2021	18843	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5888	242,00	
20/05/2021	18843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5888		242,00
				TOTAL DO DIA	44.886,98	44.886,98
21/05/2021	14357	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	25.342,70	
21/05/2021	14357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		25.342,70
21/05/2021	14481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5729	120,61	
21/05/2021	14481	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5729		120,61
21/05/2021	14482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5731	199,00	
21/05/2021	14482	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5731		199,00
21/05/2021	14483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5732	90,00	
21/05/2021	14483	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5732		90,00
21/05/2021	14484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5261	23.773,79	
21/05/2021	14484	1.1.2.01.305	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5261		23.773,79
21/05/2021	14485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5198	1.942,46	
21/05/2021	14485	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5198		1.942,46
21/05/2021	14486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	715,94	
21/05/2021	14487	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		126,47
21/05/2021	14488	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		589,47
				TRANSPORTE	52.184,50	52.184,50



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	14595	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52.184,50 59,00	52.184,50
21/05/2021	14595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		59,00
21/05/2021	15432	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1.440,10	
21/05/2021	15432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1.440,10
21/05/2021	16883	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3512	218,40	
21/05/2021	16883	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3512		218,40
21/05/2021	16884	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228082	4.264,00	
21/05/2021	16884	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228082		4.264,00
21/05/2021	16885	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228083	220,00	
21/05/2021	16885	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228083		220,00
21/05/2021	18844	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5890	1.072,00	
21/05/2021	18844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5890		1.072,00
21/05/2021	18845	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5891	307,50	
21/05/2021	18845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5891		307,50
				TOTAL DO DIA	59.765,50	59.765,50
24/05/2021	12477	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/05/2021	12477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/05/2021	14355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	11.229,04	
24/05/2021	14355	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		11.229,04
24/05/2021	14394	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,40	
24/05/2021	14394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,40
24/05/2021	14536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	445,00	
24/05/2021	14536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		445,00
24/05/2021	14537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	170,00	
24/05/2021	14537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		170,00
24/05/2021	14596	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.688,00	
				TRANSPORTE	13.564,89	11.876,89



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0145  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	14596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.564,89	11.876,89
24/05/2021	14597	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 226726	3.585,00	1.688,00
24/05/2021	14597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 226726		3.585,00
24/05/2021	14598	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
24/05/2021	14598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
24/05/2021	14599	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435	2.078,86	
24/05/2021	14599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435		2.078,86
24/05/2021	14600	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425	1.643,33	
24/05/2021	14600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425		1.643,33
24/05/2021	14601	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00	
24/05/2021	14601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.000,00
24/05/2021	16886	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70720	5.726,91	
24/05/2021	16886	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70720		5.726,91
24/05/2021	16887	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 39569	3.543,03	
24/05/2021	16887	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 39569		3.543,03
24/05/2021	16888	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 39568	171,00	
24/05/2021	16888	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 39568		171,00
24/05/2021	18846	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5894	438,00	
24/05/2021	18846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5894		438,00
24/05/2021	18847	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5895	675,00	
24/05/2021	18847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5895		675,00
24/05/2021	18848	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5896	10.297,20	
24/05/2021	18848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5896		10.297,20
24/05/2021	18849	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5897	461,40	
24/05/2021	18849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5897		461,40
24/05/2021	18850	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5898	15,00	
				TRANSPORTE	43.785,62	43.770,62

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0146  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	18850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	43.785,62	43.770,62
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5898		15,00
				TOTAL DO DIA	43.785,62	43.785,62
25/05/2021	14352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	13.964,82	
25/05/2021	14352	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		13.964,82
25/05/2021	14393	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,40	
25/05/2021	14393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,40
25/05/2021	14489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.804,85	
25/05/2021	14490	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		2.490,60
25/05/2021	14491	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		488,75
25/05/2021	14492	1.1.2.01.263	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA		1.825,50
25/05/2021	14602	2.1.3.01.119	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA 189222	8.238,87	
25/05/2021	14602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA 189222		8.238,87
25/05/2021	15433	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	10.508,40	
25/05/2021	15433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		10.508,40
25/05/2021	18851	1.1.2.01.363	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5900	484,69	
25/05/2021	18851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5900		484,69
25/05/2021	18852	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5901	345,50	
25/05/2021	18852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5901		345,50
				TOTAL DO DIA	38.369,53	38.369,53
26/05/2021	14347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	16.733,40	
26/05/2021	14347	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		16.733,40
26/05/2021	14397	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
26/05/2021	14397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
26/05/2021	14493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5770	298,50	
26/05/2021	14493	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5770		298,50
26/05/2021	14538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.500,00	
				TRANSPORTE	23.555,40	17.055,40

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0147  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	14538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	23.555,40	17.055,40 6.500,00
26/05/2021	15434	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	10.508,40	
26/05/2021	15434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		10.508,40
26/05/2021	16889	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50497	2.550,24	
26/05/2021	16889	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50497		2.550,24
26/05/2021	16890	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 189222	8.238,87	
26/05/2021	16890	2.1.3.01.119	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 189222		8.238,87
26/05/2021	16891	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1772	21.016,80	
26/05/2021	16891	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1772		21.016,80
26/05/2021	18853	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5902	848,00	
26/05/2021	18853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5902		848,00
26/05/2021	18854	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5903	468,00	
26/05/2021	18854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5903		468,00
26/05/2021	18855	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5904	2.799,75	
26/05/2021	18855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5904		2.799,75
26/05/2021	18856	1.1.2.01.364	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5905	336,00	
26/05/2021	18856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5905		336,00
				TOTAL DO DIA	70.321,46	70.321,46
27/05/2021	12478	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/05/2021	12478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/05/2021	14345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.719,19	
27/05/2021	14345	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		4.719,19
27/05/2021	14401	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
27/05/2021	14401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
27/05/2021	14494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.555,38	
27/05/2021	14495	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		693,75
27/05/2021	14496	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.769,25
				TRANSPORTE	9.308,52	7.216,14

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0148  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	14497	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	9.308,52	7.216,14 962,50
27/05/2021	14498	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.129,88
27/05/2021	14603	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	352,19	
27/05/2021	14603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		352,19
27/05/2021	14604	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075	670,67	
27/05/2021	14604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075		670,67
27/05/2021	14605	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207529	1.613,08	
27/05/2021	14605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207529		1.613,08
27/05/2021	14606	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	176,99	
27/05/2021	14606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		176,99
27/05/2021	14607	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	425,00	
27/05/2021	14607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		425,00
27/05/2021	14608	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	949,50	
27/05/2021	14608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		949,50
27/05/2021	14609	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	194,34	
27/05/2021	14609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		194,34
27/05/2021	14610	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 218768	874,50	
27/05/2021	14610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 218768		874,50
27/05/2021	14611	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.484,35	
27/05/2021	14611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.484,35
27/05/2021	14612	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
27/05/2021	14612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
27/05/2021	16892	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 210349	236,00	
27/05/2021	16892	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 210349		236,00
				TRANSPORTE	18.785,14	18.785,14

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	16893	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	18.785,14	18.785,14
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.904,00	
27/05/2021	16893	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.904,00
27/05/2021	16894	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	220,00	
27/05/2021	16894	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRA DE MATERIA PRIMA 228321		220,00
27/05/2021	18857	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5907	360,00	
27/05/2021	18857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5907		360,00
27/05/2021	18858	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5908	435,00	
27/05/2021	18858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5908		435,00
				TOTAL DO DIA	25.704,14	25.704,14
28/05/2021	14360	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	13.104,62	
28/05/2021	14360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		13.104,62
28/05/2021	14499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5791	880,00	
28/05/2021	14499	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5791		880,00
28/05/2021	14500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5874	955,80	
28/05/2021	14500	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5874		955,80
28/05/2021	14501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5717	168,00	
28/05/2021	14501	1.1.2.01.341	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5717		168,00
28/05/2021	14502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.183,68	
28/05/2021	14503	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		691,20
28/05/2021	14504	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		492,48
28/05/2021	14505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	4.788,34	
28/05/2021	14506	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		4.505,45
28/05/2021	14507	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		147,75
28/05/2021	14508	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		135,14
28/05/2021	14522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA 5934	5.128,80	
28/05/2021	14522	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA 5934		5.128,80
				TRANSPORTE	26.209,24	26.209,24



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	16896	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	26.209,24	26.209,24
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
28/05/2021	16896	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
28/05/2021	17463	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,28	
28/05/2021	17463	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.792,28
28/05/2021	18859	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	425,00	
28/05/2021	18859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		425,00
28/05/2021	18860	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	744,00	
28/05/2021	18860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		744,00
				TOTAL DO DIA	29.388,92	29.388,92
30/05/2021	19804	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	65.000,00	
30/05/2021	19804	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		65.000,00
				TOTAL DO DIA	65.000,00	65.000,00
31/05/2021	12404	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	9.989,07	
31/05/2021	12404	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		9.989,07
31/05/2021	12405	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
31/05/2021	12405	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
31/05/2021	12406	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	665,25	
31/05/2021	12406	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		665,25
31/05/2021	12407	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	683,24	
31/05/2021	12407	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		683,24
31/05/2021	12433	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	106,02	
31/05/2021	12433	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		106,02
31/05/2021	12479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
31/05/2021	12479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
31/05/2021	12480	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
31/05/2021	12480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
31/05/2021	14358	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.086,05	
31/05/2021	14358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.086,05
31/05/2021	14365	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
				TRANSPORTE	16.483,48	16.483,48





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	14366	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	16.483,48 2,90	16.483,48
31/05/2021	14366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14367	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14368	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14369	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14370	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14371	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14372	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14373	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14374	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14375	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14376	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14377	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
TRANSPORTE					16.535,68	16.535,68



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	14378	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	16.535,68	16.535,68
31/05/2021	14378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14379	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
31/05/2021	14379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14380	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
31/05/2021	14380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14381	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14382	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14383	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	8,70	
31/05/2021	14383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/05/2021	14384	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	8,70	
31/05/2021	14384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/05/2021	14385	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	8,70	
31/05/2021	14385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/05/2021	14386	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
31/05/2021	14386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14387	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14388	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5714	9.081,90	
31/05/2021	14509	1.1.2.01.355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5714		9.081,90
TRANSPORTE					25.678,48	25.678,48

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0153  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	14510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 5742	25.678,48 293,40	25.678,48
31/05/2021	14510	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 5742		293,40
31/05/2021	14511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5730	828,00	
31/05/2021	14511	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5730		828,00
31/05/2021	14512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5824	2.352,00	
31/05/2021	14512	1.1.2.01.305	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5824		2.352,00
31/05/2021	14513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.270,50	
31/05/2021	14514	1.1.2.01.263	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA		1.825,50
31/05/2021	14515	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		445,00
31/05/2021	14613	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	193,20	
31/05/2021	14613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		193,20
31/05/2021	14614	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	369,60	
31/05/2021	14614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		369,60
31/05/2021	14615	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	332,50	
31/05/2021	14615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		332,50
31/05/2021	14616	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
31/05/2021	14616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
31/05/2021	14617	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.022,51	
31/05/2021	14617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.022,51
31/05/2021	14618	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	4.766,19	
31/05/2021	14618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		4.766,19
31/05/2021	14619	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 218570	586,00	
31/05/2021	14619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 218570		586,00
31/05/2021	14620	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435	2.078,85	
TRANSPORTE					41.590,23	39.511,38

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	14620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435	41.590,23	39.511,38 2.078,85
31/05/2021	14621	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	435,00	
31/05/2021	14621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		435,00
31/05/2021	16897	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5912	945,45	
31/05/2021	16897	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5912		945,45
31/05/2021	16898	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220014	815,00	
31/05/2021	16898	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220014		815,00
31/05/2021	16899	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220015	160,00	
31/05/2021	16899	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220015		160,00
31/05/2021	17803	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5912	945,45	
31/05/2021	17803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5912		945,45
31/05/2021	18861	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5913	104,00	
31/05/2021	18861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5913		104,00
31/05/2021	18862	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5914	73,00	
31/05/2021	18862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5914		73,00
31/05/2021	18863	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5915	560,00	
31/05/2021	18863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5915		560,00
				TOTAL DO DIA	45.628,13	45.628,13
				TOTAL DO MÊS	1.085.673,33	1.085.673,33
01/06/2021	14631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5935	6.300,00	
01/06/2021	14631	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5935		6.300,00
01/06/2021	14756	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.276,50	
01/06/2021	14756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.276,50
01/06/2021	14770	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
01/06/2021	14770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
				TRANSPORTE	12.600,00	12.600,00



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	16900	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	12.600,00	12.600,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,50	
01/06/2021	16900	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,50
01/06/2021	17813	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.504,12	
01/06/2021	17813	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.504,12
01/06/2021	18864	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	139,60	
01/06/2021	18864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		139,60
01/06/2021	18865	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	493,02	
01/06/2021	18865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		493,02
				TOTAL DO DIA	32.999,24	32.999,24
02/06/2021	14632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.739,12	
02/06/2021	14633	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.158,12
02/06/2021	14634	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.581,00
02/06/2021	14758	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.680,12	
02/06/2021	14758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.680,12
02/06/2021	14810	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	59,00	
02/06/2021	14810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		59,00
02/06/2021	18866	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	25.699,79	
02/06/2021	18866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		25.699,79
02/06/2021	18867	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.263,00	
02/06/2021	18867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.263,00
02/06/2021	18868	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.825,00	
02/06/2021	18868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		3.825,00
02/06/2021	18869	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	231,00	
02/06/2021	18869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		231,00
02/06/2021	18870	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	720,00	
02/06/2021	18870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		720,00
02/06/2021	18871	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5922	30,00	
02/06/2021	18871	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5922		30,00
02/06/2021	18872	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	712,00	
02/06/2021	18872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		712,00
				TRANSPORTE	38.959,03	38.959,03

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	18873	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5924	38.959,03 821,50	38.959,03
02/06/2021	18873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5924		821,50
02/06/2021	18874	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5925	2.781,25	
02/06/2021	18874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5925		2.781,25
02/06/2021	18875	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5926	2.784,00	
02/06/2021	18875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5926		2.784,00
02/06/2021	18876	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5927	827,00	
02/06/2021	18876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5927		827,00
02/06/2021	18877	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5928	230,00	
02/06/2021	18877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5928		230,00
02/06/2021	18878	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5929	7.016,40	
02/06/2021	18878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5929		7.016,40
02/06/2021	18879	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5930	686,00	
02/06/2021	18879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5930		686,00
02/06/2021	18880	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5931	44,00	
02/06/2021	18880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5931		44,00
02/06/2021	18881	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5932	120,00	
02/06/2021	18881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5932		120,00
02/06/2021	18882	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5933	1.062,50	
02/06/2021	18882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5933		1.062,50
TOTAL DO DIA					55.331,68	55.331,68
04/06/2021	14635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5811	520,00	
04/06/2021	14635	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5811		520,00
04/06/2021	14636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES 5905	336,00	
04/06/2021	14636	1.1.2.01.364	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES 5905		336,00
04/06/2021	14637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.074,50	
04/06/2021	14638	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA		294,50
04/06/2021	14639	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		270,00
04/06/2021	14640	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		5.510,00
TRANSPORTE					6.930,50	6.930,50

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0157  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	14742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.930,50	6.930,50
04/06/2021	14742	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO	23.298,00	
04/06/2021	14774	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO		23.298,00
04/06/2021	14774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	119,00	
04/06/2021	14774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		119,00
04/06/2021	14776	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	320,00	
04/06/2021	14776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		320,00
04/06/2021	14808	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.590,12	
04/06/2021	14808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.590,12
04/06/2021	14811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 05/2021		4.330,47
04/06/2021	14812	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
04/06/2021	14813	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
04/06/2021	14814	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	4.241,31	
04/06/2021	14815	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	771,29	
04/06/2021	14815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		771,29
04/06/2021	14816	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075	670,67	
04/06/2021	14816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075		670,67
04/06/2021	14817	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
04/06/2021	14817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
04/06/2021	14818	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	613,00	
04/06/2021	14818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		613,00
04/06/2021	14819	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.517,00	
04/06/2021	14819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.517,00
04/06/2021	14820	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.104,55	
04/06/2021	14820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.104,55
04/06/2021	14821	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15513	9.192,40	
				TRANSPORTE	60.457,00	51.264,60

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	14821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15513	60.457,00	51.264,60 9.192,40
04/06/2021	18883	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5934	5.128,80	
04/06/2021	18883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5934		5.128,80
04/06/2021	18884	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5935	6.300,00	
04/06/2021	18884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5935		6.300,00
				TOTAL DO DIA	71.885,80	71.885,80
07/06/2021	14641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5733	1.215,00	
07/06/2021	14641	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5733		1.215,00
07/06/2021	14642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.135,00	
07/06/2021	14643	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		241,50
07/06/2021	14644	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.521,00
07/06/2021	14645	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.269,50
07/06/2021	14646	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.973,00
07/06/2021	14647	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
07/06/2021	14648	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.970,00
07/06/2021	14745	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.269,02	
07/06/2021	14745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.269,02
07/06/2021	14760	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,90	
07/06/2021	14760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		19,90
07/06/2021	14777	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	264,12	
07/06/2021	14777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		264,12
07/06/2021	14794	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	7,80	
07/06/2021	14794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		7,80
07/06/2021	14822	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	166,92	
07/06/2021	14822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		166,92
07/06/2021	14823	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	88,00	
				TRANSPORTE	17.165,76	17.077,76





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	14823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	17.165,76	17.077,76 88,00
07/06/2021	14824	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454	622,67	
07/06/2021	14824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454		622,67
07/06/2021	14825	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
07/06/2021	14825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
07/06/2021	14826	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15598	1.653,30	
07/06/2021	14826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15598		1.653,30
07/06/2021	14827	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435	2.078,85	
07/06/2021	14827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435		2.078,85
07/06/2021	14828	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 973876	456,00	
07/06/2021	14828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 973876		456,00
07/06/2021	14829	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
07/06/2021	14829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
07/06/2021	14830	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A TELEFONE	100,44	
07/06/2021	14830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A TELEFONE		100,44
07/06/2021	14831	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	22,98	
07/06/2021	14831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		22,98
07/06/2021	16901	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5940	2.280,00	
07/06/2021	16901	2.1.3.01.143	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5940		2.280,00
07/06/2021	16902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228718	6.150,00	
07/06/2021	16902	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228718		6.150,00
07/06/2021	16903	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228719	275,00	
07/06/2021	16903	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228719		275,00
07/06/2021	18885	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5937	2.214,00	
07/06/2021	18885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5937		2.214,00
				TRANSPORTE	33.619,00	33.619,00



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	18886	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5938	33.619,00 586,00	33.619,00
07/06/2021	18886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5938		586,00
07/06/2021	18887	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5939	425,00	
07/06/2021	18887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5939		425,00
07/06/2021	18888	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5942	657,50	
07/06/2021	18888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5942		657,50
				TOTAL DO DIA	35.287,50	35.287,50
08/06/2021	14649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5647	53,15	
08/06/2021	14649	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5647		53,15
08/06/2021	14650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5646	465,80	
08/06/2021	14650	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5646		465,80
08/06/2021	14651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.689,00	
08/06/2021	14652	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		105,00
08/06/2021	14653	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		289,00
08/06/2021	14654	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.295,00
08/06/2021	14750	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.016,65	
08/06/2021	14750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.016,65
08/06/2021	14765	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,90	
08/06/2021	14765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,90
08/06/2021	14809	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.168,40	
08/06/2021	14809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.168,40
08/06/2021	18889	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5944	439,60	
08/06/2021	18889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5944		439,60
08/06/2021	18890	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5946	639,25	
08/06/2021	18890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5946		639,25
08/06/2021	18891	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5947	760,00	
08/06/2021	18891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5947		760,00
08/06/2021	18892	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5948	3.359,50	
08/06/2021	18892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5948		3.359,50
				TRANSPORTE	13.614,25	13.614,25

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	18893	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	TRANSPORTE	13.614,25	13.614,25
08/06/2021	18893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5949	1.559,50	1.559,50
08/06/2021	18894	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5950	1.384,00	1.384,00
08/06/2021	18894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5950		1.384,00
08/06/2021	18895	1.1.2.01.369	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5951	1.564,75	1.564,75
08/06/2021	18895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5951		1.564,75
				TOTAL DO DIA	18.122,50	18.122,50
09/06/2021	14655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5984	12.672,00	12.672,00
09/06/2021	14655	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5984		12.672,00
09/06/2021	14656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5602	642,00	642,00
09/06/2021	14656	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5602		642,00
09/06/2021	14657	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5602	26,75	26,75
09/06/2021	14657	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5602		26,75
09/06/2021	14658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO 5900	484,69	484,69
09/06/2021	14658	1.1.2.01.363	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO 5900		484,69
09/06/2021	14659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.032,45	2.032,45
09/06/2021	14660	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		794,95
09/06/2021	14661	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		570,00
09/06/2021	14662	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		667,50
09/06/2021	14749	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	15.348,40	15.348,40
09/06/2021	14749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		15.348,40
09/06/2021	14771	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	23,50
09/06/2021	14771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
09/06/2021	14772	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,00	9,00
09/06/2021	14772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,00
09/06/2021	15441	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	450,24	450,24
				TRANSPORTE	31.689,03	31.238,79

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	15441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	31.689,03	31.238,79 450,24
09/06/2021	16904	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3871	2.524,00	
09/06/2021	16904	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3871		2.524,00
09/06/2021	16905	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3544	218,40	
09/06/2021	16905	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3544		218,40
09/06/2021	18896	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5952	118,00	
09/06/2021	18896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5952		118,00
09/06/2021	18897	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5953	947,00	
09/06/2021	18897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5953		947,00
				TOTAL DO DIA	35.496,43	35.496,43
10/06/2021	12481	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	114,75	
10/06/2021	12481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		114,75
10/06/2021	12482	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
10/06/2021	12482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
10/06/2021	14663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI 5953	947,00	
10/06/2021	14663	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI 5953		947,00
10/06/2021	14664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5800	360,00	
10/06/2021	14664	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5800		360,00
10/06/2021	14665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE PRODUTOS	2.484,37	
10/06/2021	14666	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.129,87
10/06/2021	14667	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.354,50
10/06/2021	14739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	13.447,95	
10/06/2021	14739	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		13.447,95
10/06/2021	14778	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	874,60	
10/06/2021	14778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		874,60
10/06/2021	14779	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	470,00	
10/06/2021	14779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		470,00
10/06/2021	14832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.638,00	
				TRANSPORTE	20.466,66	18.828,66

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	14832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.466,66	18.828,66
				PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.638,00
10/06/2021	14833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A LUCROS A PAGAR		10.163,98
10/06/2021	14834	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 227795	3.812,00	
10/06/2021	14834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 227795		3.812,00
10/06/2021	14835	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/06/2021	14835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/06/2021	16906	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3546	262,50	
10/06/2021	16906	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3546		262,50
10/06/2021	16907	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220569	1.465,00	
10/06/2021	16907	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220569		1.465,00
10/06/2021	16908	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220570	200,00	
10/06/2021	16908	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220570		200,00
10/06/2021	18898	1.1.2.01.370	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5954	193,40	
10/06/2021	18898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5954		193,40
10/06/2021	18899	1.1.2.01.371	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5955	300,00	
10/06/2021	18899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5955		300,00
10/06/2021	18900	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5956	240,00	
10/06/2021	18900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5956		240,00
10/06/2021	18901	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5957	9,69	
10/06/2021	18901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5957		9,69
10/06/2021	18902	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5958	1.195,68	
10/06/2021	18902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5958		1.195,68
10/06/2021	18903	1.1.2.01.142	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5959	818,10	
10/06/2021	18903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5959		818,10
10/06/2021	18904	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5960	2.880,50	
10/06/2021	18904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5960		2.880,50
10/06/2021	19786	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	9.233,93	
				TRANSPORTE	41.113,46	42.043,51

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0164  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	19787	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR	41.113,46 930,05	42.043,51
			TOTAL DO DIA		42.043,51	42.043,51
11/06/2021	14668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5960	2.880,50	
11/06/2021	14668	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5960		2.880,50
11/06/2021	14669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.854,00	
11/06/2021	14670	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		233,00
11/06/2021	14671	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
11/06/2021	14672	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		461,00
11/06/2021	14759	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.371,58	
11/06/2021	14759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.371,58
11/06/2021	14766	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
11/06/2021	14766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
11/06/2021	14836	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	339,42	
11/06/2021	14836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		339,42
11/06/2021	16910	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 72676	1,00	
11/06/2021	16910	2.1.3.01.144	VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 72676		1,00
11/06/2021	17464	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15678	2.302,50	
11/06/2021	17464	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15678		2.302,50
11/06/2021	18905	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5961	5.112,00	
11/06/2021	18905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5961		5.112,00
			TOTAL DO DIA		18.884,50	18.884,50
14/06/2021	14673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5841	388,80	
14/06/2021	14673	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5841		388,80
14/06/2021	14674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5908	435,00	
14/06/2021	14674	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5908		435,00
14/06/2021	14675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.327,25	
			TRANSPORTE		7.151,05	823,80

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	14676	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.151,05	823,80 2.970,00
14/06/2021	14677	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.260,00
14/06/2021	14678	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		567,50
14/06/2021	14679	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		826,00
14/06/2021	14680	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		445,00
14/06/2021	14681	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		258,75
14/06/2021	14744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.996,20	
14/06/2021	14744	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		5.996,20
14/06/2021	14780	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	70,75	
14/06/2021	14780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		70,75
14/06/2021	14837	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 199219	2.494,00	
14/06/2021	14837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 199219		2.494,00
14/06/2021	14838	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	60,00	
14/06/2021	14838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		60,00
14/06/2021	14839	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454	622,67	
14/06/2021	14839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454		622,67
14/06/2021	14840	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
14/06/2021	14840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
14/06/2021	14841	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	559,38	
14/06/2021	14841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		559,38
14/06/2021	14842	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
14/06/2021	14842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
14/06/2021	14843	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	260,26	
TRANSPORTE					20.904,31	20.644,05

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0166  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	14843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	20.904,31	20.644,05
14/06/2021	14844	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - WME GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA NOVO	624,00	260,26
14/06/2021	14844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - WME GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA NOVO		624,00
14/06/2021	14845	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 211611	4.766,19	
14/06/2021	14845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 211611		4.766,19
14/06/2021	18906	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5962	69,80	
14/06/2021	18906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5962		69,80
14/06/2021	18907	1.1.2.01.372	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5963	940,40	
14/06/2021	18907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5963		940,40
14/06/2021	18908	1.1.2.01.372	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5963	1.971,00	
14/06/2021	18908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5963		1.971,00
				TOTAL DO DIA	29.275,70	29.275,70
15/06/2021	12483	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
15/06/2021	12483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
15/06/2021	14682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.995,02	
15/06/2021	14683	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.502,00
15/06/2021	14684	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		493,02
15/06/2021	14753	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.141,12	
15/06/2021	14753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.141,12
15/06/2021	14773	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
15/06/2021	14773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
15/06/2021	14846	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 18983	625,00	
15/06/2021	14846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 18983		625,00
15/06/2021	14847	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	194,95	
15/06/2021	14847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		194,95
				TRANSPORTE	3.990,04	3.990,04

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	16911	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	3.990,04	3.990,04
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,13	
15/06/2021	16911	2.1.3.01.102	IVO PENZ COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,13
15/06/2021	16912	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
15/06/2021	16912	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
15/06/2021	16913	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
15/06/2021	16913	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
15/06/2021	18909	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	652,62	
15/06/2021	18909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		652,62
15/06/2021	18910	1.1.2.01.373	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	59,95	
15/06/2021	18910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		59,95
15/06/2021	18911	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	56,00	
15/06/2021	18911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		56,00
15/06/2021	18912	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	22,00	
15/06/2021	18912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		22,00
15/06/2021	18913	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.004,25	
15/06/2021	18913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.004,25
15/06/2021	18914	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	145,00	
15/06/2021	18914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		145,00
15/06/2021	18915	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	26,00	
15/06/2021	18915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		26,00
15/06/2021	18916	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	54,00	
15/06/2021	18916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		54,00
15/06/2021	18917	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	91,00	
15/06/2021	18917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		91,00
15/06/2021	18918	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	388,80	
15/06/2021	18918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		388,80
15/06/2021	18919	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	130,00	
TRANSPORTE					7.589,49	7.459,49



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	18919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5974	7.589,49	7.459,49
				TOTAL DO DIA	7.589,49	130,00
						7.589,49
16/06/2021	14685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.308,20	
16/06/2021	14686	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.648,00
16/06/2021	14687	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		1.072,00
16/06/2021	14688	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.148,60
16/06/2021	14689	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		439,60
16/06/2021	14755	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.578,20	
16/06/2021	14755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.578,20
16/06/2021	15747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	270,00	
16/06/2021	15747	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		270,00
16/06/2021	18920	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5975	384,50	
16/06/2021	18920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5975		384,50
16/06/2021	18921	1.1.2.01.248	C. R. BORGES INOCENTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5976	79,20	
16/06/2021	18921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5976		79,20
16/06/2021	18922	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5978	1.944,00	
16/06/2021	18922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5978		1.944,00
16/06/2021	18923	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5979	1.130,00	
16/06/2021	18923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5979		1.130,00
				TOTAL DO DIA	20.694,10	20.694,10
17/06/2021	14690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5876	667,96	
17/06/2021	14690	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5876		667,96
17/06/2021	14691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5852	6.945,35	
17/06/2021	14691	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5852		6.945,35
17/06/2021	14692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5853	746,00	
17/06/2021	14692	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5853		746,00
17/06/2021	14693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5854	225,00	
17/06/2021	14693	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5854		225,00
				TRANSPORTE	8.584,31	8.584,31

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0169  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	14694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.584,31	8.584,31
17/06/2021	14695	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.082,09	
17/06/2021	14696	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		415,50
17/06/2021	14697	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		668,00
17/06/2021	14698	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		914,38
17/06/2021	14741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS		84,21
17/06/2021	14741	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO	10.594,51	
17/06/2021	14768	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RESGATE DE APLICACAO		10.594,51
17/06/2021	14768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
17/06/2021	14775	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,50
17/06/2021	14775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	65,00	
17/06/2021	14781	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		65,00
17/06/2021	14781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.344,08	
17/06/2021	14782	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	890,00	
17/06/2021	14782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		890,00
17/06/2021	14848	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.221,96	
17/06/2021	14848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.221,96
17/06/2021	14849	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	215,32	
17/06/2021	14849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		215,32
17/06/2021	14850	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220014	815,00	
17/06/2021	14850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220014		815,00
17/06/2021	14851	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228082	4.264,00	
17/06/2021	14851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228082		4.264,00
17/06/2021	14852	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720	1.908,97	
17/06/2021	14852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720		1.908,97
17/06/2021	14853	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 39568	171,00	
TRANSPORTE					37.184,74	37.013,74

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	14853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 39568	37.184,74	37.013,74 171,00
17/06/2021	14854	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	74,09	
17/06/2021	14854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		74,09
17/06/2021	14855	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER -	900,96	
17/06/2021	14855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER -		900,96
17/06/2021	14856	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.543,03	
17/06/2021	14856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.543,03
17/06/2021	14857	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
17/06/2021	14857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
17/06/2021	16914	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229320	6.190,00	
17/06/2021	16914	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229320		6.190,00
17/06/2021	16915	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229321	275,00	
17/06/2021	16915	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229321		275,00
17/06/2021	16916	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220996	1.167,50	
17/06/2021	16916	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220996		1.167,50
17/06/2021	16917	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220997	200,00	
17/06/2021	16917	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220997		200,00
17/06/2021	18924	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5980	6.816,00	
17/06/2021	18924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5980		6.816,00
				TOTAL DO DIA	57.170,32	57.170,32
18/06/2021	12435	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	458,63	
18/06/2021	12435	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		458,63
18/06/2021	12436	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	110,51	
18/06/2021	12436	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		110,51
18/06/2021	12437	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	103,59	
18/06/2021	12437	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		103,59
18/06/2021	12438	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF A RESCISÃO A PAGAR	636,98	
				TRANSPORTE	1.309,71	672,73

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0171  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/06/2021	12438	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF A RESCISÃO A PAGAR	1.309,71	672,73 636,98
18/06/2021	14699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5880	750,00	
18/06/2021	14699	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5880		750,00
18/06/2021	14700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.429,50	
18/06/2021	14701	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.269,50
18/06/2021	14702	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
18/06/2021	14757	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.179,50	
18/06/2021	14757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.179,50
18/06/2021	16918	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3565	218,40	
18/06/2021	16918	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3565		218,40
18/06/2021	16919	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 128331	344,84	
18/06/2021	16919	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 128331		344,84
18/06/2021	18925	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5983	4.260,00	
18/06/2021	18925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5983		4.260,00
18/06/2021	18926	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5984	12.672,00	
18/06/2021	18926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5984		12.672,00
18/06/2021	18927	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5985	399,50	
18/06/2021	18927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5985		399,50
18/06/2021	18928	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5986	480,00	
18/06/2021	18928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5986		480,00
18/06/2021	18929	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5987	366,00	
18/06/2021	18929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5987		366,00
18/06/2021	18930	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5988	570,00	
18/06/2021	18930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5988		570,00
18/06/2021	18931	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5989	1.538,50	
18/06/2021	18931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5989		1.538,50
18/06/2021	18932	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5990	378,00	
18/06/2021	18932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5990		378,00
18/06/2021	18933	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5991	2.570,00	
TRANSPORTE					33.465,95	30.895,95

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0172  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	18933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	33.465,95	30.895,95
18/06/2021	18934	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5991		2.570,00
18/06/2021	18934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5992	100,00	
18/06/2021	18935	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5992		100,00
18/06/2021	18935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5993	360,00	
18/06/2021	18935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5993		360,00
				TOTAL DO DIA	33.925,95	33.925,95
21/06/2021	12484	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
21/06/2021	12484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
21/06/2021	14703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5873 E 5872	179,20	
21/06/2021	14703	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5873 E 5872		179,20
21/06/2021	14746	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	15.553,78	
21/06/2021	14746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		15.553,78
21/06/2021	14769	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
21/06/2021	14769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
21/06/2021	14858	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228315	5.904,00	
21/06/2021	14858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228315		5.904,00
21/06/2021	14859	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64,00	
21/06/2021	14859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		64,00
21/06/2021	14860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.723,50	
21/06/2021	14861	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		316,00
21/06/2021	14862	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.130,00
21/06/2021	14863	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.970,00
21/06/2021	14864	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		307,50
21/06/2021	14865	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	73,60	
21/06/2021	14865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		73,60
21/06/2021	14866	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 210349	236,00	
21/06/2021	14866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 210349		236,00
				TRANSPORTE	26.767,18	26.767,18

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0173  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	14867	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454	26.767,18 622,66	26.767,18
21/06/2021	14867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454		622,66
21/06/2021	14868	3.2.1.06.008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CELULAR	470,00	
21/06/2021	14868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CELULAR		470,00
21/06/2021	14869	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50497	1.441,44	
21/06/2021	14869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50497		1.441,44
21/06/2021	14870	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.504,12	
21/06/2021	14870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.504,12
21/06/2021	16101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BB RF CP AUT EMPRESA 5906	39.000,00	
21/06/2021	16101	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO BB RF CP AUT EMPRESA 5906		39.000,00
21/06/2021	16920	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3567	218,40	
21/06/2021	16920	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3567		218,40
21/06/2021	16921	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229483	3.772,00	
21/06/2021	16921	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229483		3.772,00
21/06/2021	16922	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229487	110,00	
21/06/2021	16922	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229487		110,00
21/06/2021	18936	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5994	783,00	
21/06/2021	18936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5994		783,00
21/06/2021	18937	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5995	462,00	
21/06/2021	18937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5995		462,00
21/06/2021	18938	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5996	799,00	
21/06/2021	18938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5996		799,00
21/06/2021	18939	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5997	5.250,00	
21/06/2021	18939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5997		5.250,00
21/06/2021	18940	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5998	16.445,00	
21/06/2021	18940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5998		16.445,00
21/06/2021	18941	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5999	165,00	
TRANSPORTE					115.809,80	115.644,80

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	18941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5999	115.809,80	115.644,80
				TOTAL DO DIA	115.809,80	165,00
22/06/2021	14704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.096,00	
22/06/2021	14704	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.096,00
22/06/2021	14705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA 5895	337,50	
22/06/2021	14705	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA 5895		337,50
22/06/2021	14754	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.407,03	
22/06/2021	14754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.407,03
22/06/2021	14763	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
22/06/2021	14763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
22/06/2021	14894	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	2,97	
22/06/2021	14894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		2,97
22/06/2021	16923	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229545	3.228,00	
22/06/2021	16923	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229545		3.228,00
22/06/2021	16924	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229546	165,00	
22/06/2021	16924	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229546		165,00
22/06/2021	16925	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6008	54,00	
22/06/2021	16925	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6008		54,00
22/06/2021	16926	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6009	91,00	
22/06/2021	16926	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6009		91,00
22/06/2021	18942	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6001	912,00	
22/06/2021	18942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6001		912,00
22/06/2021	18943	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6002	1.211,00	
22/06/2021	18943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6002		1.211,00
22/06/2021	18944	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6003	462,00	
22/06/2021	18944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6003		462,00
				TRANSPORTE	10.990,00	10.990,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0175  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	18945	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	TRANSPORTE	10.990,00	10.990,00
22/06/2021	18945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6004	153,00	
22/06/2021	18946	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6005	5.904,00	
22/06/2021	18946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6005		5.904,00
22/06/2021	18947	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6006	457,00	
22/06/2021	18947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6006		457,00
22/06/2021	18948	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6007	502,50	
22/06/2021	18948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6007		502,50
				TOTAL DO DIA	18.006,50	18.006,50
23/06/2021	14706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 5802	1.672,50	
23/06/2021	14706	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 5802		1.672,50
23/06/2021	14707	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO	8,00	
23/06/2021	14707	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	DESCONTO CONCEDIDO		8,00
23/06/2021	14708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.610,50	
23/06/2021	14709	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		438,00
23/06/2021	14710	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		827,00
23/06/2021	14711	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		345,50
23/06/2021	14747	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.057,20	
23/06/2021	14747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.057,20
23/06/2021	14762	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
23/06/2021	14762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
23/06/2021	14871	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	201,80	
23/06/2021	14871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		201,80
23/06/2021	16927	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 212320	4.277,00	
23/06/2021	16927	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 212320		4.277,00
23/06/2021	16928	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212321	200,00	
23/06/2021	16928	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212321		200,00
23/06/2021	16929	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3571	213,00	
				TRANSPORTE	11.264,00	11.051,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	16929	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3571	11.264,00	11.051,00
23/06/2021	16930	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40629	95,00	213,00
23/06/2021	16930	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40629		95,00
23/06/2021	16931	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40630	2.293,30	
23/06/2021	16931	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40630		2.293,30
23/06/2021	18949	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6011	2.299,25	
23/06/2021	18949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6011		2.299,25
23/06/2021	18950	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6012	45,00	
23/06/2021	18950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6012		45,00
23/06/2021	18951	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6013	3.240,00	
23/06/2021	18951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6013		3.240,00
23/06/2021	18952	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6014	510,00	
23/06/2021	18952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6014		510,00
23/06/2021	18953	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6015	2.456,75	
23/06/2021	18953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6015		2.456,75
				TOTAL DO DIA	22.203,30	22.203,30
24/06/2021	12485	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/06/2021	12485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/06/2021	14712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5888	242,00	
24/06/2021	14712	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5888		242,00
24/06/2021	14713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5857	3.168,00	
24/06/2021	14713	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5857		3.168,00
24/06/2021	14714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5887	42,00	
24/06/2021	14714	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5887		42,00
24/06/2021	14715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5898	15,00	
24/06/2021	14715	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5898		15,00
24/06/2021	14716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.070,38	
				TRANSPORTE	7.547,83	3.477,45

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0177  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	14717	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	7.547,83	3.477,45
				RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.354,50
24/06/2021	14718	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		468,00
24/06/2021	14719	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.399,88
24/06/2021	14720	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		848,00
24/06/2021	14740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.239,36	
24/06/2021	14740	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.239,36
24/06/2021	14767	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
24/06/2021	14767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
24/06/2021	14783	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.040,04	
24/06/2021	14783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.040,04
24/06/2021	14784	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.000,00	
24/06/2021	14784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.000,00
24/06/2021	14872	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 52600	62,00	
24/06/2021	14872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 52600		62,00
24/06/2021	14873	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	176,00	
24/06/2021	14873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		176,00
24/06/2021	14874	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15632	1.792,28	
24/06/2021	14874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15632		1.792,28
24/06/2021	14875	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720	1.908,97	
24/06/2021	14875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720		1.908,97
24/06/2021	14876	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	705,00	
24/06/2021	14876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		705,00
24/06/2021	14877	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.058,00	
24/06/2021	14877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.058,00
24/06/2021	16932	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52600	62,00	
				TRANSPORTE	19.615,48	19.553,48

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	16932	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	TRANSPORTE	19.615,48	19.553,48
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 52600		
24/06/2021	18954	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6017	1.124,50	
24/06/2021	18954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6017		1.124,50
24/06/2021	18955	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6018	3.728,50	
24/06/2021	18955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6018		3.728,50
24/06/2021	18956	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6019	115,66	
24/06/2021	18956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6019		115,66
			TOTAL DO DIA		24.584,14	24.584,14
25/06/2021	14721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5954	193,40	
25/06/2021	14721	1.1.2.01.370	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5954		193,40
25/06/2021	14722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5966	56,00	
25/06/2021	14722	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5966		56,00
25/06/2021	14723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5967	22,00	
25/06/2021	14723	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5967		22,00
25/06/2021	14724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.789,19	
25/06/2021	14725	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		4.505,45
25/06/2021	14726	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.148,60
25/06/2021	14727	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		135,14
25/06/2021	14751	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF	10.060,59	
25/06/2021	14751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		10.060,59
25/06/2021	18957	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6021	5.494,58	
25/06/2021	18957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6021		5.494,58
25/06/2021	18958	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6022	2.630,40	
25/06/2021	18958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6022		2.630,40
25/06/2021	18959	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6023	1.218,50	
25/06/2021	18959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6023		1.218,50
25/06/2021	18960	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6024	512,50	
25/06/2021	18960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6024		512,50
			TRANSPORTE		29.977,16	29.977,16

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	18961	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	TRANSPORTE	29.977,16	29.977,16
25/06/2021	18961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6025	287,00	287,00
				TOTAL DO DIA	30.264,16	30.264,16
28/06/2021	14728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5937	2.214,00	
28/06/2021	14728	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5937		2.214,00
28/06/2021	14729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5961	5.112,00	
28/06/2021	14729	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5961		5.112,00
28/06/2021	14730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5911	744,00	
28/06/2021	14730	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5911		744,00
28/06/2021	14752	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.511,14	
28/06/2021	14752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.511,14
28/06/2021	14764	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
28/06/2021	14764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
28/06/2021	14785	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	203,50	
28/06/2021	14785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		203,50
28/06/2021	14786	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	223,93	
28/06/2021	14786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		223,93
28/06/2021	14878	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220569	732,50	
28/06/2021	14878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220569		732,50
28/06/2021	14879	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50497	1.108,80	
28/06/2021	14879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50497		1.108,80
28/06/2021	14880	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	507,00	
28/06/2021	14880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		507,00
28/06/2021	14881	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 3871	2.524,00	
28/06/2021	14881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 3871		2.524,00
				TRANSPORTE	15.904,37	15.904,37

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0180  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	14882	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	15.904,37 235,63	15.904,37
28/06/2021	14882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		235,63
28/06/2021	18962	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6026	3.030,00	
28/06/2021	18962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6026		3.030,00
28/06/2021	18963	1.1.2.01.377	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6027	270,00	
28/06/2021	18963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6027		270,00
TOTAL DO DIA					19.440,00	19.440,00
29/06/2021	12486	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/06/2021	12486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/06/2021	14731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5727	61.040,00	
29/06/2021	14731	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5727		61.040,00
29/06/2021	14732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.784,50	
29/06/2021	14733	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		337,50
29/06/2021	14734	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		425,00
29/06/2021	14735	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		560,00
29/06/2021	14736	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		462,00
29/06/2021	14748	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	62.491,25	
29/06/2021	14748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		62.491,25
29/06/2021	14883	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	150,00	
29/06/2021	14883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		150,00
29/06/2021	15442	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS B2W	172,80	
29/06/2021	15442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS B2W		172,80
29/06/2021	16933	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3579	245,70	
29/06/2021	16933	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3579		245,70
29/06/2021	16934	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986689	759,00	
29/06/2021	16934	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986689		759,00
29/06/2021	18964	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6029	5.112,00	
TRANSPORTE					131.765,70	126.653,70

Sistema I criado para GIOVANNI VILHENA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	18964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	131.765,70	126.653,70
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6029		5.112,00
				TOTAL DO DIA	131.765,70	131.765,70
30/06/2021	12408	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	10.188,66	
30/06/2021	12408	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		10.188,66
30/06/2021	12409	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	1.159,95	
30/06/2021	12409	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		1.159,95
30/06/2021	12410	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	622,41	
30/06/2021	12410	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		622,41
30/06/2021	12411	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	624,45	
30/06/2021	12411	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		624,45
30/06/2021	12487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/06/2021	12487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/06/2021	12488	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/06/2021	12488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/06/2021	14737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 5598	24,00	
30/06/2021	14737	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 5598		24,00
30/06/2021	14738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 5933	531,25	
30/06/2021	14738	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 5933		531,25
30/06/2021	14743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	14.096,97	
30/06/2021	14743	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		14.096,97
30/06/2021	14761	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
30/06/2021	14761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,50
30/06/2021	14787	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	101,35	
30/06/2021	14787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		101,35
30/06/2021	14788	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	668,00	
30/06/2021	14788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		668,00
30/06/2021	14789	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	6,18	
30/06/2021	14789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		6,18
30/06/2021	14790	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,60	
30/06/2021	14790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,60
30/06/2021	14791	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
				TRANSPORTE	28.092,92	28.084,22



DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	14791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	28.092,92	28.084,22
30/06/2021	14792	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	2,90	8,70
30/06/2021	14792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		2,90
30/06/2021	14793	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	12,36	
30/06/2021	14793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		12,36
30/06/2021	14795	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	5,80	
30/06/2021	14795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		5,80
30/06/2021	14796	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
30/06/2021	14796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		8,70
30/06/2021	14797	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
30/06/2021	14797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		8,70
30/06/2021	14798	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,09	
30/06/2021	14798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		3,09
30/06/2021	14799	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	12,36	
30/06/2021	14799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		12,36
30/06/2021	14800	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
30/06/2021	14800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		8,70
30/06/2021	14801	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
30/06/2021	14801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		8,70
30/06/2021	14802	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,60	
30/06/2021	14802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,60
30/06/2021	14803	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,09	
30/06/2021	14803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		3,09
30/06/2021	14804	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	2,90	
30/06/2021	14804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		2,90
30/06/2021	14805	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	5,80	
30/06/2021	14805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		5,80
30/06/2021	14806	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	17,40	
30/06/2021	14806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		17,40
30/06/2021	14807	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	5,80	
30/06/2021	14807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		5,80
30/06/2021	14884	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228718	6.150,00	
30/06/2021	14884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228718		6.150,00
30/06/2021	14885	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720	1.908,97	
30/06/2021	14885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720		1.908,97
				TRANSPORTE	36.269,79	36.269,79

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0183  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	14886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 06/2021	36.269,79	36.269,79 4.028,32
30/06/2021	14887	3.2.2.03.003	IPITU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
30/06/2021	14888	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
30/06/2021	14889	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.939,16	
30/06/2021	14890	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	193,20	
30/06/2021	14890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		193,20
30/06/2021	14891	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	202,40	
30/06/2021	14891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		202,40
30/06/2021	14892	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	387,20	
30/06/2021	14892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		387,20
30/06/2021	14893	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
30/06/2021	14893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
30/06/2021	16935	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221700	925,00	
30/06/2021	16935	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221700		925,00
30/06/2021	16936	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229975	5.242,00	
30/06/2021	16936	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229975		5.242,00
30/06/2021	16937	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229978	10.000,00	
30/06/2021	16937	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229978		10.000,00
30/06/2021	16938	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229979	110,00	
30/06/2021	16938	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229979		110,00
30/06/2021	18965	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6030	300,00	
30/06/2021	18965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6030		300,00
30/06/2021	18966	1.1.2.01.349	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6031	593,40	
30/06/2021	18966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6031		593,40
30/06/2021	19783	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
30/06/2021	19783	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
				TRANSPORTE	60.000,36	60.000,36

Sistema I criado para o  **Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	19805	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	TRANSPORTE	60.000,36	60.000,36
30/06/2021	19805	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.600,00	
				TOTAL DO DIA	118.600,36	118.600,36
				TOTAL DO MÊS	939.380,68	939.380,68
01/07/2021	14907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa 5687	374,40	
01/07/2021	14907	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa 5687		374,40
01/07/2021	14908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5929	7.016,40	
01/07/2021	14908	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5929		7.016,40
01/07/2021	14939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.520,13	
01/07/2021	14940	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.390,63
01/07/2021	14941	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.392,00
01/07/2021	14942	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		230,00
01/07/2021	14943	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		686,00
01/07/2021	14944	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		821,50
01/07/2021	15008	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.881,93	
01/07/2021	15008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.881,93
01/07/2021	15034	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,00	
01/07/2021	15034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,00
01/07/2021	16939	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3583	95,00	
01/07/2021	16939	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3583		95,00
01/07/2021	16940	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221794	930,00	
01/07/2021	16940	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221794		930,00
01/07/2021	16941	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 221795	180,00	
01/07/2021	16941	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 221795		180,00
01/07/2021	17814	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.678,35	
01/07/2021	17814	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		21.678,35
01/07/2021	18967	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6032	3.359,25	
				TRANSPORTE	50.064,46	46.705,21

Sistema I...do para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	18967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	50.064,46	46.705,21
01/07/2021	18968	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6032		3.359,25
01/07/2021	18968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6033	770,00	
01/07/2021	18969	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6034	789,00	770,00
01/07/2021	18969	4.1.1.01.001	SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6034		789,00
01/07/2021	18970	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6035	693,75	
01/07/2021	18970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6035		693,75
01/07/2021	18971	1.1.2.01.191	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6036	1.060,77	
01/07/2021	18971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6036		1.060,77
01/07/2021	18972	1.1.2.01.191	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6037	643,40	
01/07/2021	18972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6037		643,40
01/07/2021	18973	1.1.2.01.191	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6037	60,90	
01/07/2021	18973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6037		60,90
01/07/2021	18974	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6038	565,00	
01/07/2021	18974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6038		565,00
01/07/2021	18975	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6039	1.130,00	
01/07/2021	18975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6039		1.130,00
01/07/2021	18976	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6040	384,00	
01/07/2021	18976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6040		384,00
01/07/2021	18977	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6041	1.773,50	
01/07/2021	18977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6041		1.773,50
			TOTAL DO DIA		57.934,78	57.934,78
02/07/2021	14909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5939	425,00	
02/07/2021	14909	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5939		425,00
02/07/2021	15023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	500,50	
02/07/2021	15023	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		500,50
02/07/2021	15033	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
02/07/2021	15033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
02/07/2021	15751	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	902,00	
02/07/2021	15751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		902,00
02/07/2021	18978	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6042	255,00	
			TRANSPORTE		2.106,00	1.851,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	18978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	2.106,00	1.851,00
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6042		255,00
02/07/2021	18979	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6043	1.507,38	
02/07/2021	18979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6043		1.507,38
02/07/2021	18980	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6043	277,50	
02/07/2021	18980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6043		277,50
02/07/2021	18981	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6044	6.553,10	
02/07/2021	18981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6044		6.553,10
02/07/2021	18982	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6044	1.201,00	
02/07/2021	18982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6044		1.201,00
02/07/2021	18983	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6045	522,00	
02/07/2021	18983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6045		522,00
02/07/2021	18984	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6046	329,50	
02/07/2021	18984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6046		329,50
				TOTAL DO DIA	12.496,48	12.496,48
05/07/2021	14895	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	14895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	14910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/ 5988	285,00	
05/07/2021	14910	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/ 5988		285,00
05/07/2021	14911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5921	720,00	
05/07/2021	14911	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5921		720,00
05/07/2021	14912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 5994	783,00	
05/07/2021	14912	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 5994		783,00
05/07/2021	15014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	27.818,70	
05/07/2021	15014	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		27.818,70
05/07/2021	15026	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
05/07/2021	15026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
05/07/2021	15053	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	366,56	
05/07/2021	15053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		366,56
05/07/2021	15070	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220569	732,50	
				TRANSPORTE	30.739,71	30.007,21

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	15070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220569	30.739,71	30.007,21 732,50
05/07/2021	15071	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
05/07/2021	15071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
05/07/2021	15072	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	732,94	
05/07/2021	15072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		732,94
05/07/2021	15073	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/07/2021	15073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/07/2021	15124	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	113,73	
05/07/2021	15124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		113,73
05/07/2021	15125	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.110,19	
05/07/2021	15125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.110,19
05/07/2021	15126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.124,14
05/07/2021	15127	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	885,12	
05/07/2021	15127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		885,12
05/07/2021	15128	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	180,89	
05/07/2021	15128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		180,89
05/07/2021	15129	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	350,00	
05/07/2021	15129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		350,00
05/07/2021	15130	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220996	583,75	
05/07/2021	15130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220996		583,75
05/07/2021	15131	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	216,31	
05/07/2021	15131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		216,31
05/07/2021	15132	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.076,62	
05/07/2021	15132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.076,62
TRANSPORTE					47.089,26	49.213,40



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	15133	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	47.089,26 10.000,00	49.213,40
05/07/2021	15133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		10.000,00
05/07/2021	16942	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3588	218,40	
05/07/2021	16942	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3588		218,40
05/07/2021	16943	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 200085	2.782,20	
05/07/2021	16943	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 200085		2.782,20
05/07/2021	16944	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 200086	18,00	
05/07/2021	16944	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 200086		18,00
05/07/2021	18985	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6047	648,00	
05/07/2021	18985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6047		648,00
05/07/2021	18986	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6048	741,10	
05/07/2021	18986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6048		741,10
05/07/2021	18987	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6049	2.849,00	
05/07/2021	18987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6049		2.849,00
05/07/2021	18988	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6050	37.375,00	
05/07/2021	18988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6050		37.375,00
05/07/2021	18989	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6051	501,20	
05/07/2021	18989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6051		501,20
05/07/2021	18990	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6052	313,25	
05/07/2021	18990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6052		313,25
05/07/2021	18991	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6053	268,50	
05/07/2021	18991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6053		268,50
05/07/2021	19784	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	1.194,09	
05/07/2021	19785	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	
TOTAL DO DIA					104.928,05	104.928,05
06/07/2021	14913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 5931 5932	164,00	
06/07/2021	14913	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	RECEBIMENTO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 5931 5932		164,00
06/07/2021	14945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.808,50	
TRANSPORTE					3.972,50	164,00

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	14946	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	TRANSPORTE	3.972,50	164,00
06/07/2021	14947	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.130,00
06/07/2021	14948	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		271,00
06/07/2021	14949	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		657,50
06/07/2021	14950	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.384,00
06/07/2021	15009	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
06/07/2021	15009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.972,50	
06/07/2021	16945	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.972,50
06/07/2021	16945	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216323	16.100,00	
06/07/2021	16946	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216323		16.100,00
06/07/2021	16946	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3590	298,20	
06/07/2021	16947	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3590		298,20
06/07/2021	16947	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230265	3.772,00	
06/07/2021	16948	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230265		3.772,00
06/07/2021	16948	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230267	110,00	
06/07/2021	18992	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230267		110,00
06/07/2021	18992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6054	9,69	
06/07/2021	18993	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6054		9,69
06/07/2021	18993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6055	8.915,00	
06/07/2021	18994	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6055		8.915,00
06/07/2021	18994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6056	96,00	
06/07/2021	18995	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6056		96,00
06/07/2021	18995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6057	930,00	
				TOTAL DO DIA	38.175,89	38.175,89
07/07/2021	14896	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
07/07/2021	14896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
07/07/2021	14914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 5882	4.439,20	
				TRANSPORTE	4.449,65	10,45

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	14914	1.1.2.01.362	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 5882	4.449,65	10,45 4.439,20
07/07/2021	14915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 5951	1.564,75	
07/07/2021	14915	1.1.2.01.369	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 5951		1.564,75
07/07/2021	14916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 5868	692,30	
07/07/2021	14916	1.1.2.01.361	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 5868		692,30
07/07/2021	14951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.645,20	
07/07/2021	14952	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		794,95
07/07/2021	14953	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		531,25
07/07/2021	14954	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.679,75
07/07/2021	14955	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		639,25
07/07/2021	15003	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.199,73	
07/07/2021	15003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.199,73
07/07/2021	15028	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
07/07/2021	15028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
07/07/2021	15074	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00	
07/07/2021	15074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.000,00
07/07/2021	15075	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A TELEFONE	107,77	
07/07/2021	15075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A TELEFONE		107,77
07/07/2021	18996	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6058	1.728,10	
07/07/2021	18996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6058		1.728,10
07/07/2021	18997	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6060	6.150,00	
07/07/2021	18997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6060		6.150,00
07/07/2021	18998	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6061	1.680,00	
07/07/2021	18998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6061		1.680,00
07/07/2021	18999	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6063	2.250,00	
07/07/2021	18999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6063		2.250,00
07/07/2021	19000	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6064	1.100,00	
07/07/2021	19000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6064		1.100,00
				TRANSPORTE	33.591,00	33.591,00

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0191  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	19001	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6065	33.591,00 720,00	33.591,00
07/07/2021	19001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6065		720,00
07/07/2021	19002	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6066	3.847,00	
07/07/2021	19002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6066		3.847,00
07/07/2021	19003	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6067	698,50	
07/07/2021	19003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6067		698,50
				TOTAL DO DIA	38.856,50	38.856,50
08/07/2021	14956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.561,12	
08/07/2021	14957	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.399,87
08/07/2021	14958	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.392,00
08/07/2021	14959	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		769,25
08/07/2021	15016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.515,64	
08/07/2021	15016	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		8.515,64
08/07/2021	15029	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
08/07/2021	15029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
08/07/2021	15054	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	790,00	
08/07/2021	15054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		790,00
08/07/2021	15055	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.200,00	
08/07/2021	15055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.200,00
08/07/2021	15076	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL VIEIRA E MELLO	500,00	
08/07/2021	15076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL VIEIRA E MELLO		500,00
08/07/2021	15077	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 221700	925,00	
08/07/2021	15077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 221700		925,00
08/07/2021	15078	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15678	2.302,50	
08/07/2021	15078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15678		2.302,50
08/07/2021	15134	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.407,00	
08/07/2021	15134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.407,00
				TRANSPORTE	20.223,91	20.223,91

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0192  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	15135	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER	20.223,91 440,00	20.223,91
08/07/2021	15135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER		440,00
08/07/2021	15136	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	925,36	
08/07/2021	15136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		925,36
08/07/2021	15752	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS IBAMA	156,60	
08/07/2021	15752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS IBAMA		156,60
08/07/2021	16102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FORNECEDORES		2.407,65
08/07/2021	16949	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201811	996,00	
08/07/2021	16949	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201811		996,00
08/07/2021	16950	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCOMPRA DE MATERIA PRIMA 4654	2.863,50	
08/07/2021	16950	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCOMPRA DE MATERIA PRIMA 4654		2.863,50
08/07/2021	16951	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222272	2.019,00	
08/07/2021	16951	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222272		2.019,00
08/07/2021	16952	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222273	300,00	
08/07/2021	16952	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222273		300,00
08/07/2021	17800	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCOMPRA DE MATERIA PRIMA 4654	2.863,50	
08/07/2021	17800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCOMPRA DE MATERIA PRIMA 4654		2.863,50
08/07/2021	19004	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6068	122,15	
08/07/2021	19004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6068		122,15
08/07/2021	19005	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6069	1.508,40	
08/07/2021	19005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6069		1.508,40
08/07/2021	19006	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6072	1.244,30	
08/07/2021	19006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6072		1.244,30
08/07/2021	20158	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	18,00	
08/07/2021	20159	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	908,08	
				TRANSPORTE	34.588,80	36.070,37

Sistema I  
 Criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0193  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	20160	2.1.3.01.076	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	34.588,80 125,00	36.070,37
08/07/2021	20161	2.1.3.01.102	IVO PENZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IVO PENZ COMERCIAL LTDA	121,45	
08/07/2021	20162	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	615,00	
08/07/2021	20163	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	620,12	
			TOTAL DO DIA		36.070,37	36.070,37
09/07/2021	14897	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
09/07/2021	14897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
09/07/2021	14917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA 5956	240,00	
09/07/2021	14917	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA 5956		240,00
09/07/2021	15017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	9.793,95	
09/07/2021	15017	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		9.793,95
09/07/2021	15025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
09/07/2021	15025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
09/07/2021	15079	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	10.000,00	
09/07/2021	15079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		10.000,00
09/07/2021	16954	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213634	1.256,00	
09/07/2021	16954	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213634		1.256,00
09/07/2021	16955	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3598	218,40	
09/07/2021	16955	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3598		218,40
09/07/2021	16956	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213635	160,00	
09/07/2021	16956	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213635		160,00
09/07/2021	17465	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15760	1.264,84	
09/07/2021	17465	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15760		1.264,84
09/07/2021	19007	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6075	6.884,40	
09/07/2021	19007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6075		6.884,40
			TRANSPORTE		29.851,54	29.851,54

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	19008	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6076	29.851,54 237,50	29.851,54
09/07/2021	19008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6076		237,50
09/07/2021	19009	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6077	6.545,00	
09/07/2021	19009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6077		6.545,00
				TOTAL DO DIA	36.634,04	36.634,04
12/07/2021	14898	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
12/07/2021	14898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
12/07/2021	14899	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	114,75	
12/07/2021	14899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		114,75
12/07/2021	14900	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	122,89	
12/07/2021	14900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		122,89
12/07/2021	14918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR 5969 5970	171,00	
12/07/2021	14918	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR 5969 5970		171,00
12/07/2021	14919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH6001	912,00	
12/07/2021	14919	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH6001		912,00
12/07/2021	14920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 5784 767	89.194,29	
12/07/2021	14920	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 5784 767		89.194,29
12/07/2021	15004	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	76.894,05	
12/07/2021	15004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		76.894,05
12/07/2021	15024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
12/07/2021	15024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
12/07/2021	15056	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	117,00	
12/07/2021	15056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		117,00
12/07/2021	15057	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	313,67	
12/07/2021	15057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		313,67
12/07/2021	15080	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
				TRANSPORTE	170.373,60	167.873,60

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0195  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	15080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	170.373,60	167.873,60 2.500,00
12/07/2021	15081	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229320	6.190,00	
12/07/2021	15081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229320		6.190,00
12/07/2021	15082	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220996	583,75	
12/07/2021	15082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220996		583,75
12/07/2021	15083	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	501,20	
12/07/2021	15083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		501,20
12/07/2021	15084	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DE LACRES	188,77	
12/07/2021	15084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DE LACRES		188,77
12/07/2021	15085	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER	2.457,00	
12/07/2021	15085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER		2.457,00
12/07/2021	15137	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	260,26	
12/07/2021	15137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		260,26
12/07/2021	19010	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6079	2.024,60	
12/07/2021	19010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6079		2.024,60
12/07/2021	19011	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6080	17,45	
12/07/2021	19011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6080		17,45
12/07/2021	19012	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6081	434,00	
12/07/2021	19012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6081		434,00
12/07/2021	19013	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6082	1.166,00	
12/07/2021	19013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6082		1.166,00
12/07/2021	19014	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6083	324,00	
12/07/2021	19014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6083		324,00
12/07/2021	19015	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6084	114,00	
12/07/2021	19015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6084		114,00
12/07/2021	19016	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6085	168,00	
12/07/2021	19016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6085		168,00
TRANSPORTE					184.802,63	184.802,63

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	19017	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6086	184.802,63 140,00	184.802,63
12/07/2021	19017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6086		140,00
				TOTAL DO DIA	184.942,63	184.942,63
13/07/2021	14921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.927,22	
13/07/2021	14922	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5834		5.510,00
13/07/2021	14923	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		2.625,00
13/07/2021	14924	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		312,22
13/07/2021	14925	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		480,00
13/07/2021	15005	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.927,22	
13/07/2021	15005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.927,22
13/07/2021	16957	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230654	7.036,00	
13/07/2021	16957	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230654		7.036,00
13/07/2021	16958	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230655	55,00	
13/07/2021	16958	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230655		55,00
13/07/2021	16959	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3604	218,40	
13/07/2021	16959	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3604		218,40
13/07/2021	16960	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230656	10.000,00	
13/07/2021	16960	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230656		10.000,00
13/07/2021	19018	1.1.2.01.382	MUNICIPIO DE TIANGUA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6087	1.170,00	
13/07/2021	19018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6087		1.170,00
13/07/2021	19019	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6088	259,40	
13/07/2021	19019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6088		259,40
13/07/2021	19020	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6090	2.097,95	
13/07/2021	19020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6090		2.097,95
13/07/2021	19021	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6091	240,00	
13/07/2021	19021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6091		240,00
13/07/2021	19022	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6092	246,00	
				TRANSPORTE	39.177,19	38.931,19



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	19022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	39.177,19	38.931,19
13/07/2021	19023	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6092		246,00
13/07/2021	19023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6093	712,50	
13/07/2021	19024	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6093		712,50
13/07/2021	19024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6094	101,40	
13/07/2021	19025	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6094		101,40
13/07/2021	19025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6095	73,08	
13/07/2021	19026	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6095		73,08
13/07/2021	19026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6096	1.116,00	
13/07/2021	19027	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6096		1.116,00
13/07/2021	19027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6097	12.960,00	
				TOTAL DO DIA	54.140,17	12.960,00
						54.140,17
14/07/2021	14926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.659,75	
14/07/2021	14927	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.559,50
14/07/2021	14928	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.004,25
14/07/2021	14929	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
14/07/2021	15015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	28.596,54	
14/07/2021	15015	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		28.596,54
14/07/2021	15032	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
14/07/2021	15032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,50
14/07/2021	15052	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.678,35	
14/07/2021	15052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		21.678,35
14/07/2021	15058	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	882,97	
14/07/2021	15058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		882,97
14/07/2021	15059	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	147,87	
14/07/2021	15059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		147,87
14/07/2021	15086	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
				TRANSPORTE	55.183,98	53.993,98

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0198  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	15086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	55.183,98	53.993,98 1.190,00
14/07/2021	15087	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320	1.425,66	
14/07/2021	15087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320		1.425,66
14/07/2021	15088	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085	931,10	
14/07/2021	15088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085		931,10
14/07/2021	15089	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	3.772,00	
14/07/2021	15089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		3.772,00
14/07/2021	15090	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
14/07/2021	15090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
14/07/2021	15091	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	819,00	
14/07/2021	15091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		819,00
14/07/2021	15138	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 128331	344,84	
14/07/2021	15138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 128331		344,84
14/07/2021	16961	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71625	3.727,44	
14/07/2021	16961	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71625		3.727,44
14/07/2021	19028	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6099	2.880,00	
14/07/2021	19028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6099		2.880,00
14/07/2021	19029	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6100	1.499,00	
14/07/2021	19029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6100		1.499,00
14/07/2021	19030	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6101	2.043,00	
14/07/2021	19030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6101		2.043,00
14/07/2021	19031	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6102	3.055,00	
14/07/2021	19031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6102		3.055,00
14/07/2021	19032	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6103	461,40	
TRANSPORTE					76.178,42	75.717,02

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	19032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6103	76.178,42	75.717,02 461,40
				TOTAL DO DIA	76.178,42	76.178,42
15/07/2021	14930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO OPTICA FOERNES EIRELI 6113	489,25	
15/07/2021	14930	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNES EIRELI 6113		489,25
15/07/2021	14931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 59880	6.816,00	
15/07/2021	14931	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 59880		6.816,00
15/07/2021	14960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	2.304,99	
15/07/2021	14960	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.304,99
15/07/2021	15011	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.379,51	
15/07/2021	15011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.379,51
15/07/2021	15035	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
15/07/2021	15035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
15/07/2021	15060	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	108,05	
15/07/2021	15060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		108,05
15/07/2021	15139	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 57983	934,76	
15/07/2021	15139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 57983		934,76
15/07/2021	15140	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	164,42	
15/07/2021	15140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		164,42
15/07/2021	16962	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3611	298,20	
15/07/2021	16962	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3611		298,20
15/07/2021	19033	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6104	330,00	
15/07/2021	19033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6104		330,00
15/07/2021	19034	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6105	990,20	
15/07/2021	19034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6105		990,20
15/07/2021	19035	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6106	52,00	
15/07/2021	19035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6106		52,00
				TOTAL DO DIA	20.890,88	20.890,88
16/07/2021	14901	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
				TRANSPORTE	10,45	

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0200  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	14901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
16/07/2021	14932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5999	165,00	
16/07/2021	14932	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5999		165,00
16/07/2021	15010	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	126.016,27	
16/07/2021	15010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		126.016,27
16/07/2021	15141	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	20.938,38	
16/07/2021	15141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		20.938,38
16/07/2021	15142	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00	
16/07/2021	15142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		20,00
16/07/2021	15143	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	365,32	
16/07/2021	15143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		365,32
16/07/2021	16963	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120618	949,00	
16/07/2021	16963	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120618		949,00
16/07/2021	17571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FINAME - EMPRESTIMOS - JUNTO AO BANCO DO BRASIL/GOVERNO 37 PARCELAS DE R\$ 4054,05 INICIANDO 08/2022 ATE 07/2025 6% AO ANO DIA BASE PARA ENCARGOS 15 DE CADA MES	150.000,00	
16/07/2021	17571	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	RECEBIMENTO FINAME - EMPRESTIMOS - JUNTO AO BANCO DO BRASIL/GOVERNO 37 PARCELAS DE R\$ 4054,05 INICIANDO 08/2022 ATE 07/2025 6% AO ANO DIA BASE PARA ENCARGOS 15 DE CADA MES		150.000,00
16/07/2021	17794	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PRONAMP	2.814,58	
16/07/2021	17794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PRONAMP		2.814,58
16/07/2021	19036	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6108	1.062,50	
16/07/2021	19036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6108		1.062,50
16/07/2021	19037	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6109	510,00	
16/07/2021	19037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6109		510,00
16/07/2021	19038	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6110	982,75	
16/07/2021	19038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6110		982,75
TRANSPORTE					303.834,25	303.834,25

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	19039	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6111	303.834,25 8.520,00	303.834,25
16/07/2021	19039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6111		8.520,00
16/07/2021	19040	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6112	168,00	
16/07/2021	19040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6112		168,00
16/07/2021	19041	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6113	489,25	
16/07/2021	19041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6113		489,25
				TOTAL DO DIA	313.011,50	313.011,50
19/07/2021	14933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.522,50	
19/07/2021	14934	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		285,00
19/07/2021	14935	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		378,00
19/07/2021	14936	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		100,00
19/07/2021	14937	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		360,00
19/07/2021	14938	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		399,50
19/07/2021	15020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	6.950,78	
19/07/2021	15020	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		6.950,78
19/07/2021	15092	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETRICA	267,07	
19/07/2021	15092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETRICA		267,07
19/07/2021	15093	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40629	47,50	
19/07/2021	15093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40629		47,50
19/07/2021	15094	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40630	1.146,65	
19/07/2021	15094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40630		1.146,65
19/07/2021	15095	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320	1.425,67	
19/07/2021	15095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320		1.425,67
19/07/2021	15096	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085	927,40	
19/07/2021	15096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085		927,40
19/07/2021	15097	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,00	
19/07/2021	15097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,00
19/07/2021	15098	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229545	3.228,00	
				TRANSPORTE	16.103,57	12.875,57

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0202  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	15098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229545	16.103,57	12.875,57 3.228,00
19/07/2021	15144	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	842,99	
19/07/2021	15144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		842,99
19/07/2021	16964	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 214302	1.041,00	
19/07/2021	16964	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 214302		1.041,00
19/07/2021	16965	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 214303	35,00	
19/07/2021	16965	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 214303		35,00
19/07/2021	16966	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 214383	436,17	
19/07/2021	16966	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 214383		436,17
19/07/2021	19042	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6114	3.505,68	
19/07/2021	19042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6114		3.505,68
19/07/2021	19043	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6115	1.190,50	
19/07/2021	19043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6115		1.190,50
19/07/2021	19044	1.1.2.01.386	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6116	88,50	
19/07/2021	19044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6116		88,50
				TOTAL DO DIA	23.243,41	23.243,41
20/07/2021	14961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6063	2.250,00	
20/07/2021	14961	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6063		2.250,00
20/07/2021	14962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.014,00	
20/07/2021	14963	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		799,00
20/07/2021	14964	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		510,00
20/07/2021	14965	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		648,00
20/07/2021	14966	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.057,00
20/07/2021	15012	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.240,50	
20/07/2021	15012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.240,50
20/07/2021	15030	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
20/07/2021	15030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
				TRANSPORTE	10.528,00	10.528,00

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0203  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	16967	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	10.528,00	10.528,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,45	
20/07/2021	16967	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,45
20/07/2021	16968	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
20/07/2021	16968	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
20/07/2021	19045	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	480,00	
20/07/2021	19045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		480,00
20/07/2021	19046	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	698,00	
20/07/2021	19046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		698,00
20/07/2021	19047	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	284,00	
20/07/2021	19047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		284,00
20/07/2021	19048	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	570,00	
20/07/2021	19048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		570,00
20/07/2021	19049	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.988,75	
20/07/2021	19049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.988,75
20/07/2021	19050	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	636,05	
20/07/2021	19050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		636,05
				TOTAL DO DIA	17.591,65	17.591,65
21/07/2021	14967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5787	315,87	
21/07/2021	14967	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5787		315,87
21/07/2021	14968	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO	16,63	
21/07/2021	14968	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	DESCONTO CONCEDIDO		16,63
21/07/2021	14969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5973	388,80	
21/07/2021	14969	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5973		388,80
21/07/2021	14970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 6091	240,00	
21/07/2021	14970	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 6091		240,00
21/07/2021	14971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 5998	16.445,00	
21/07/2021	14971	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 5998		16.445,00
				TRANSPORTE	17.406,30	17.406,30

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0204  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	14972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5978	17.406,30 1.944,00	17.406,30
21/07/2021	14972	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5978		1.944,00
21/07/2021	14973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.393,25	
21/07/2021	14974	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.679,75
21/07/2021	14975	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		502,50
21/07/2021	14976	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.211,00
21/07/2021	15002	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	21.114,25	
21/07/2021	15002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		21.114,25
21/07/2021	15061	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
21/07/2021	15061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
21/07/2021	15099	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	73,67	
21/07/2021	15099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		73,67
21/07/2021	15100	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00	
21/07/2021	15100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		20,00
21/07/2021	15101	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	829,00	
21/07/2021	15101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		829,00
21/07/2021	16969	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3622	218,40	
21/07/2021	16969	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3622		218,40
21/07/2021	19051	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6124	190,00	
21/07/2021	19051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6124		190,00
21/07/2021	19052	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6125	2.600,00	
21/07/2021	19052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6125		2.600,00
				TOTAL DO DIA	48.478,87	48.478,87
22/07/2021	14977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.558,13	
22/07/2021	14978	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.149,63
22/07/2021	14979	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.124,50
22/07/2021	14980	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		284,00
				TRANSPORTE	2.558,13	2.558,13

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	15006	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.558,13 3.649,34	2.558,13
22/07/2021	15006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.649,34
22/07/2021	15062	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	245,92	
22/07/2021	15062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		245,92
22/07/2021	15102	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,87	
22/07/2021	15102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,87
22/07/2021	15750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.350,00	
22/07/2021	15750	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.350,00
22/07/2021	16970	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3626	218,40	
22/07/2021	16970	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3626		218,40
22/07/2021	19053	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6126	492,48	
22/07/2021	19053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6126		492,48
22/07/2021	19054	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6127	691,20	
22/07/2021	19054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6127		691,20
22/07/2021	19055	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6128	3.240,00	
22/07/2021	19055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6128		3.240,00
22/07/2021	19056	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6129	997,50	
22/07/2021	19056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6129		997,50
TOTAL DO DIA					13.455,84	13.455,84
23/07/2021	14981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5809	838,00	
23/07/2021	14981	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5809		838,00
23/07/2021	15007	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	838,00	
23/07/2021	15007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		838,00
23/07/2021	19057	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6130	4.040,00	
23/07/2021	19057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6130		4.040,00
23/07/2021	19058	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6131	585,00	
23/07/2021	19058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6131		585,00
23/07/2021	19059	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6132	862,50	
23/07/2021	19059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6132		862,50
23/07/2021	19060	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6133	820,00	
23/07/2021	19060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6133		820,00
TRANSPORTE					7.983,50	7.983,50



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0206  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	19061	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE	7.983,50	7.983,50
23/07/2021	19061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6134	768,00	
				TOTAL DO DIA	8.751,50	8.751,50
26/07/2021	14982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6013	3.240,00	
26/07/2021	14982	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6013		3.240,00
26/07/2021	14983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6015	2.456,75	
26/07/2021	14983	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6015		2.456,75
26/07/2021	14984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6092	246,00	
26/07/2021	14984	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6092		246,00
26/07/2021	14985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6085	168,00	
26/07/2021	14985	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6085		168,00
26/07/2021	14986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.731,00	
26/07/2021	14987	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		512,50
26/07/2021	14988	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.218,50
26/07/2021	15021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.836,67	
26/07/2021	15021	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.836,67
26/07/2021	15063	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.080,00	
26/07/2021	15063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.080,00
26/07/2021	15103	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	759,00	
26/07/2021	15103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		759,00
26/07/2021	15104	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40629	47,50	
26/07/2021	15104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40629		47,50
26/07/2021	15105	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40630	1.146,65	
26/07/2021	15105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40630		1.146,65
26/07/2021	15106	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	400,00	
26/07/2021	15106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		400,00
				TRANSPORTE	17.111,57	17.111,57

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	15107	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	17.111,57	17.111,57
26/07/2021	15107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 222272	1.009,50	
26/07/2021	15108	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 222272		1.009,50
26/07/2021	15108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	98,28	
26/07/2021	15109	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		98,28
26/07/2021	15109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	120,92	
26/07/2021	15110	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		120,92
26/07/2021	15110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085	927,40	
26/07/2021	15111	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085		927,40
26/07/2021	15111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229975	5.242,00	
26/07/2021	15112	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229975		5.242,00
26/07/2021	15112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320	1.425,67	
26/07/2021	15145	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320		1.425,67
26/07/2021	15145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.421,50	
26/07/2021	16971	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.421,50
26/07/2021	16971	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231339	5.658,00	
26/07/2021	16972	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231339		5.658,00
26/07/2021	16972	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231345	165,00	
26/07/2021	16973	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231345		165,00
26/07/2021	16973	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223332	1.172,00	
26/07/2021	16974	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223332		1.172,00
26/07/2021	16974	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223333	160,00	
26/07/2021	19062	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223333		160,00
26/07/2021	19062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6135	1.128,05	
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6135		1.128,05
				TRANSPORTE	35.639,89	35.639,89



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0208  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	19063	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6136	35.639,89 1.560,00	35.639,89
26/07/2021	19063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6136		1.560,00
26/07/2021	19064	1.1.2.01.387	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6137	1.320,00	
26/07/2021	19064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6137		1.320,00
26/07/2021	19065	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6138	912,00	
26/07/2021	19065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6138		912,00
26/07/2021	19066	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6139	767,00	
26/07/2021	19066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6139		767,00
			TOTAL DO DIA		40.198,89	40.198,89
27/07/2021	14902	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	14902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	14989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6005	5.904,00	
27/07/2021	14989	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6005		5.904,00
27/07/2021	14990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6029	5.112,00	
27/07/2021	14990	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6029		5.112,00
27/07/2021	14991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6018	3.728,50	
27/07/2021	14991	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6018		3.728,50
27/07/2021	14992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI 6100	749,50	
27/07/2021	14992	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI 6100		749,50
27/07/2021	14993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6064	1.100,00	
27/07/2021	14993	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6064		1.100,00
27/07/2021	15022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	183.439,95	
27/07/2021	15022	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		183.439,95
27/07/2021	15027	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
27/07/2021	15027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
27/07/2021	16103	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	200.000,00	
27/07/2021	16103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		200.000,00
			TRANSPORTE		400.067,90	400.067,90

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	16975	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	400.067,90	400.067,90
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
27/07/2021	16975	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
27/07/2021	19067	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3633		
27/07/2021	19067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6142	4.326,15	
27/07/2021	19068	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA			4.326,15
27/07/2021	19068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6143	252,00	
27/07/2021	19069	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6144	296,00	
27/07/2021	19069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6144		296,00
27/07/2021	19070	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6145	761,00	
27/07/2021	19070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6145		761,00
27/07/2021	19071	1.1.2.01.388	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6146	1.369,39	
27/07/2021	19071	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6146		1.369,39
27/07/2021	19072	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6147	72,00	
27/07/2021	19072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6147		72,00
27/07/2021	19073	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6148	48,00	
27/07/2021	19073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6148		48,00
27/07/2021	19074	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6149	84,50	
27/07/2021	19074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6149		84,50
27/07/2021	19075	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6150	39,95	
27/07/2021	19075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6150		39,95
27/07/2021	19076	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6151	23,97	
27/07/2021	19076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6151		23,97
27/07/2021	19077	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6152	253,50	
27/07/2021	19077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6152		253,50
			TOTAL DO DIA		407.812,76	407.812,76
28/07/2021	15013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	180,00	
28/07/2021	15013	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		180,00
28/07/2021	15031	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
			TRANSPORTE		208,50	180,00



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0210  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	15031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	208,50	180,00 28,50
28/07/2021	15113	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	151,50	
28/07/2021	15113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		151,50
28/07/2021	16976	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 70704	692,00	
28/07/2021	16976	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER - CANOAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 70704		692,00
28/07/2021	19078	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6153	50,00	
28/07/2021	19078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6153		50,00
28/07/2021	19079	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6154	2.592,00	
28/07/2021	19079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6154		2.592,00
28/07/2021	19080	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6155	220,00	
28/07/2021	19080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6155		220,00
28/07/2021	19081	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6156	554,70	
28/07/2021	19081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6156		554,70
				TOTAL DO DIA	4.468,70	4.468,70
29/07/2021	14903	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/07/2021	14903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/07/2021	14904	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/07/2021	14904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/07/2021	14905	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/07/2021	14905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/07/2021	14994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5989	769,25	
29/07/2021	14994	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5989		769,25
29/07/2021	15019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	4.652,30	
29/07/2021	15019	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		4.652,30
29/07/2021	15064	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	562,13	
29/07/2021	15064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		562,13
29/07/2021	15065	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	640,00	
29/07/2021	15065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		640,00
				TRANSPORTE	6.655,03	6.655,03

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0211  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	15066	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.655,03 200,00	6.655,03
29/07/2021	15066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
29/07/2021	15067	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	164,01	
29/07/2021	15067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		164,01
29/07/2021	15068	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	905,00	
29/07/2021	15068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		905,00
29/07/2021	15114	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 221794	930,00	
29/07/2021	15114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 221794		930,00
29/07/2021	15115	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634	418,66	
29/07/2021	15115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634		418,66
29/07/2021	15116	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	276,00	
29/07/2021	15116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		276,00
29/07/2021	15117	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	138,00	
29/07/2021	15117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		138,00
29/07/2021	15118	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	202,40	
29/07/2021	15118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		202,40
29/07/2021	15119	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	954,00	
29/07/2021	15119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		954,00
29/07/2021	15121	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
29/07/2021	15121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
29/07/2021	15123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	10.000,00	
29/07/2021	15123	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TED DEVOLVIDA		10.000,00
29/07/2021	16977	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3637	218,40	
TRANSPORTE					31.061,50	30.843,10

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0212  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	16977	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3637	31.061,50	30.843,10 218,40
29/07/2021	16978	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223534	870,00	
29/07/2021	16978	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223534		870,00
29/07/2021	16979	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223535	200,00	
29/07/2021	16979	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223535		200,00
29/07/2021	19082	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6163	137,00	
29/07/2021	19082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6163		137,00
29/07/2021	19083	1.1.2.01.389	LUCAS GOULART HOLANDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6164	2.700,00	
29/07/2021	19083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6164		2.700,00
29/07/2021	19084	1.1.2.01.390	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6165	112,00	
29/07/2021	19084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6165		112,00
29/07/2021	19085	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6166	2.577,75	
29/07/2021	19085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6166		2.577,75
29/07/2021	19086	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6167	269,15	
29/07/2021	19086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6167		269,15
29/07/2021	19087	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6168	130,00	
29/07/2021	19087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6168		130,00
29/07/2021	19088	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6169	1.003,50	
29/07/2021	19088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6169		1.003,50
29/07/2021	19089	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6170	1.440,00	
29/07/2021	19089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6170		1.440,00
				TOTAL DO DIA	40.500,90	40.500,90
30/07/2021	12412	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	10.825,70	
30/07/2021	12412	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		10.825,70
30/07/2021	12413	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	979,00	
30/07/2021	12413	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		979,00
30/07/2021	12414	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	755,86	
30/07/2021	12414	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		755,86
30/07/2021	12415	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	767,83	
30/07/2021	12415	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		767,83
				TRANSPORTE	13.328,39	13.328,39

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0213  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	14906	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	13.328,39	13.328,39
30/07/2021	14906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/07/2021	14995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.468,63	
30/07/2021	14996	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.679,63
30/07/2021	14997	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		789,00
30/07/2021	14998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6003	462,00	
30/07/2021	14998	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6003		462,00
30/07/2021	14999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6065	720,00	
30/07/2021	14999	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6065		720,00
30/07/2021	15000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA 6176	265,00	
30/07/2021	15000	1.1.2.01.394	LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA	RECEBIMENTO LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA 6176		265,00
30/07/2021	15001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6088	259,40	
30/07/2021	15001	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6088		259,40
30/07/2021	15018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	6.638,11	
30/07/2021	15018	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		6.638,11
30/07/2021	15036	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
30/07/2021	15036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
30/07/2021	15037	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
30/07/2021	15037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
30/07/2021	15038	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15039	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
30/07/2021	15039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
30/07/2021	15040	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15041	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
TRANSPORTE					24.201,42	24.192,15

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0214  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	15041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	24.201,42	24.192,15 9,27
30/07/2021	15042	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
30/07/2021	15042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
30/07/2021	15043	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
30/07/2021	15043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
30/07/2021	15044	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15045	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15046	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
30/07/2021	15046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
30/07/2021	15047	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
30/07/2021	15047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
30/07/2021	15048	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15049	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
30/07/2021	15049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
30/07/2021	15050	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
30/07/2021	15050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
30/07/2021	15051	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
30/07/2021	15051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
30/07/2021	15069	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	464,80	
30/07/2021	15069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		464,80
30/07/2021	15120	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	211,20	
				TRANSPORTE	24.954,67	24.743,47

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0215  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	15120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	24.954,67	24.743,47 211,20
30/07/2021	15122	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
30/07/2021	15122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
30/07/2021	16980	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35801506	100,00	
30/07/2021	16980	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35801506		100,00
30/07/2021	16981	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35803854	50,00	
30/07/2021	16981	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35803854		50,00
30/07/2021	19090	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6171	6.060,00	
30/07/2021	19090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6171		6.060,00
30/07/2021	19091	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6172	157,05	
30/07/2021	19091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6172		157,05
30/07/2021	19092	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6173	1.278,50	
30/07/2021	19092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6173		1.278,50
30/07/2021	19093	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6174	364,00	
30/07/2021	19093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6174		364,00
30/07/2021	19790	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	2.526,18	
30/07/2021	19790	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		2.526,18
30/07/2021	19806	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	62.300,00	
30/07/2021	19806	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		62.300,00
			TOTAL DO DIA		107.790,40	107.790,40
			TOTAL DO MÊS		1.686.552,63	1.686.552,63
01/08/2021	17815	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.570,11	
01/08/2021	17815	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.570,11
			TOTAL DO DIA		23.570,11	23.570,11
02/08/2021	15174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.318,46	
			TRANSPORTE		11.318,46	

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0216  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	15174	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.318,46	11.318,46
02/08/2021	15196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	584,50	
02/08/2021	15197	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		329,50
02/08/2021	15198	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		255,00
02/08/2021	15331	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
02/08/2021	15331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
02/08/2021	15332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 07/2021		4.033,72
02/08/2021	15333	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
02/08/2021	15334	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
02/08/2021	15335	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.944,56	
02/08/2021	15336	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 222272	1.009,50	
02/08/2021	15336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 222272		1.009,50
02/08/2021	15337	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 201811	996,00	
02/08/2021	15337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 201811		996,00
02/08/2021	15338	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
02/08/2021	15338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
02/08/2021	15339	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 230265	3.772,00	
02/08/2021	15339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 230265		3.772,00
02/08/2021	15340	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	5.367,74	
02/08/2021	15340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		5.367,74
02/08/2021	16104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5765	4.290,00	
02/08/2021	16104	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5765		4.290,00
02/08/2021	16982	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4184	2.524,00	
02/08/2021	16982	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4184		2.524,00
02/08/2021	19094	1.1.2.01.393	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6175	981,00	
				TRANSPORTE	35.890,92	34.909,92

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0217  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	19094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	35.890,92	34.909,92
02/08/2021	19095	1.1.2.01.394	LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6175		981,00
02/08/2021	19095	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6176	265,00	
02/08/2021	19096	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6176		265,00
02/08/2021	19096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6177	425,00	
02/08/2021	19096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6177		425,00
				TOTAL DO DIA	36.580,92	36.580,92
03/08/2021	15175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	721,84	
03/08/2021	15175	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		721,84
03/08/2021	15199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5862	4.140,00	
03/08/2021	15199	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5862		4.140,00
03/08/2021	15200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6019	115,66	
03/08/2021	15200	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6019		115,66
03/08/2021	15284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.276,90	
03/08/2021	15285	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.570,00
03/08/2021	15286	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		2.625,00
03/08/2021	15287	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		886,75
03/08/2021	15288	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.424,50
03/08/2021	15289	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		741,10
03/08/2021	15290	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		29,55
03/08/2021	15341	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.941,78	
03/08/2021	15341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.941,78
03/08/2021	15342	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.610,52	
03/08/2021	15342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.610,52
03/08/2021	15343	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	755,88	
03/08/2021	15343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		755,88
03/08/2021	15344	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.996,22	
				TRANSPORTE	23.558,80	21.562,58

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	15344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.558,80	21.562,58 1.996,22
03/08/2021	16105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/08/2021	16106	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	930,05	
03/08/2021	16107	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	2.019,95	
03/08/2021	19097	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6178	100,60	
03/08/2021	19097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6178		100,60
03/08/2021	19098	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6179	161,00	
03/08/2021	19098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6179		161,00
03/08/2021	19099	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6180	379,40	
03/08/2021	19099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6180		379,40
				TOTAL DO DIA	27.149,80	27.149,80
04/08/2021	15191	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	41.378,02	
04/08/2021	15191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		41.378,02
04/08/2021	15201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 6057	930,00	
04/08/2021	15201	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 6057		930,00
04/08/2021	15202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	12.980,00	
04/08/2021	15202	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		12.980,00
04/08/2021	15203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO 5955	300,00	
04/08/2021	15203	1.1.2.01.371	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO	RECEBIMENTO CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO 5955		300,00
04/08/2021	15204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6050	37.375,00	
04/08/2021	15204	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6050		37.375,00
04/08/2021	15291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6086	140,00	
04/08/2021	15291	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6086		140,00
04/08/2021	15345	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	844,00	
				TRANSPORTE	93.947,02	93.103,02



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0219  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	15345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	93.947,02	93.103,02 844,00
04/08/2021	15346	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15760	1.264,84	
04/08/2021	15346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15760		1.264,84
04/08/2021	15347	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	151,61	
04/08/2021	15347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		151,61
04/08/2021	15348	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
04/08/2021	15348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
04/08/2021	15349	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634	418,67	
04/08/2021	15349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634		418,67
04/08/2021	15350	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214383	218,09	
04/08/2021	15350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214383		218,09
04/08/2021	15351	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214302	520,50	
04/08/2021	15351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214302		520,50
04/08/2021	15352	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
04/08/2021	15352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
04/08/2021	15353	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	98,38	
04/08/2021	15353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		98,38
04/08/2021	15354	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
04/08/2021	15354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
04/08/2021	15413	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	180,89	
04/08/2021	15413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		180,89
04/08/2021	16983	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3644	230,40	
04/08/2021	16983	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3644		230,40
04/08/2021	16984	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3043	1.840,00	
TRANSPORTE					105.520,40	103.680,40

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	16984	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3043	105.520,40	103.680,40 1.840,00
04/08/2021	19100	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6181	376,00	
04/08/2021	19100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6181		376,00
04/08/2021	19101	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6182	2.214,50	
04/08/2021	19101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6182		2.214,50
04/08/2021	19102	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6183	3.250,00	
04/08/2021	19102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6183		3.250,00
04/08/2021	19103	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6184	106,25	
04/08/2021	19103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6184		106,25
04/08/2021	19104	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6185	855,00	
04/08/2021	19104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6185		855,00
04/08/2021	19105	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6186	4.968,00	
04/08/2021	19105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6186		4.968,00
04/08/2021	19106	1.1.2.01.395	ROSANE GARIBALDI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6187	62,00	
04/08/2021	19106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6187		62,00
04/08/2021	19107	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6188	1.807,00	
04/08/2021	19107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6188		1.807,00
04/08/2021	19108	1.1.2.01.001	BÍOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6189	1.422,78	
04/08/2021	19108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6189		1.422,78
			TOTAL DO DIA		120.581,93	120.581,93
05/08/2021	15169	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	7,80	
05/08/2021	15169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		7,80
05/08/2021	15193	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.951,34	
05/08/2021	15193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.951,34
05/08/2021	15205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 5959	818,10	
05/08/2021	15205	1.1.2.01.142	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 5959		818,10
05/08/2021	15206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAVATAI 6131	585,00	
05/08/2021	15206	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAVATAI 6131		585,00
05/08/2021	15207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 6156	554,70	
05/08/2021	15207	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 6156		554,70
			TRANSPORTE		9.916,94	9.916,94

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0221  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	15208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 6036 6037	9.916,94 1.765,07	9.916,94
05/08/2021	15208	1.1.2.01.191	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 6036 6037		1.765,07
05/08/2021	15292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.350,10	
05/08/2021	15293	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.923,50
05/08/2021	15294	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		698,50
05/08/2021	15295	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.728,10
05/08/2021	15355	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
05/08/2021	15355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
05/08/2021	15356	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/08/2021	15356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/08/2021	16985	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223973	1.520,00	
05/08/2021	16985	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223973		1.520,00
05/08/2021	16986	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223974	240,00	
05/08/2021	16986	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223974		240,00
05/08/2021	19109	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6190	6.156,00	
05/08/2021	19109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6190		6.156,00
05/08/2021	19110	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6191	1.533,00	
05/08/2021	19110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6191		1.533,00
05/08/2021	19111	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6192	1.860,00	
05/08/2021	19111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6192		1.860,00
				TOTAL DO DIA	27.454,94	27.454,94
06/08/2021	15190	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	12.369,63	
06/08/2021	15190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		12.369,63
06/08/2021	15296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6055	8.915,00	
06/08/2021	15296	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6055		8.915,00
06/08/2021	15297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6076	237,50	
06/08/2021	15297	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6076		237,50
				TRANSPORTE	21.522,13	21.522,13

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	15298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6138	21.522,13 912,00	21.522,13
06/08/2021	15298	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6138		912,00
06/08/2021	15299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.633,85	
06/08/2021	15300	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		886,75
06/08/2021	15301	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.244,30
06/08/2021	15302	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		502,80
06/08/2021	15357	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	328,72	
06/08/2021	15357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		328,72
06/08/2021	16987	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203259	12.307,70	
06/08/2021	16987	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203259		12.307,70
06/08/2021	16988	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42235	2.771,63	
06/08/2021	16988	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42235		2.771,63
06/08/2021	16989	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3651	298,20	
06/08/2021	16989	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3651		298,20
06/08/2021	19112	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6194	2.840,00	
06/08/2021	19112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6194		2.840,00
06/08/2021	19113	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6195	535,00	
06/08/2021	19113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6195		535,00
				TOTAL DO DIA	44.149,23	44.149,23
09/08/2021	15192	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.929,87	
09/08/2021	15192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.929,87
09/08/2021	15209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA 6075	3.442,20	
09/08/2021	15209	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA 6075		3.442,20
09/08/2021	15210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6026	3.030,00	
09/08/2021	15210	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6026		3.030,00
09/08/2021	15211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	7.754,10	
09/08/2021	15211	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		7.754,10
				TRANSPORTE	20.156,17	20.156,17

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0223  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	15212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 6137	20.156,17 1.320,00	20.156,17
09/08/2021	15212	1.1.2.01.387	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	RECEBIMENTO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 6137		1.320,00
09/08/2021	15358	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	650,00	
09/08/2021	15358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		650,00
09/08/2021	15359	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,00	
09/08/2021	15359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,00
09/08/2021	15360	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,95	
09/08/2021	15360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,95
09/08/2021	15361	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625	1.242,48	
09/08/2021	15361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625		1.242,48
09/08/2021	15362	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 230654	7.036,00	
09/08/2021	15362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 230654		7.036,00
09/08/2021	17466	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15856	2.362,96	
09/08/2021	17466	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15856		2.362,96
09/08/2021	19114	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6197	1.680,00	
09/08/2021	19114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6197		1.680,00
09/08/2021	19115	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6199	350,00	
09/08/2021	19115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6199		350,00
09/08/2021	19116	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6200	659,25	
09/08/2021	19116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6200		659,25
09/08/2021	19117	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6201	195,00	
09/08/2021	19117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6201		195,00
09/08/2021	19118	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6202	1.403,90	
09/08/2021	19118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6202		1.403,90
09/08/2021	19119	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6203	964,50	
09/08/2021	19119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6203		964,50
09/08/2021	19120	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6204	252,50	
				TRANSPORTE	38.960,71	38.708,21

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	19120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	38.960,71	38.708,21
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6204		252,50
				TOTAL DO DIA	38.960,71	38.960,71
10/08/2021	15146	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/08/2021	15146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/08/2021	15147	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/08/2021	15147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/08/2021	15186	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	14.827,02	
10/08/2021	15186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		14.827,02
10/08/2021	15213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.784,88	
10/08/2021	15213	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		1.784,88
10/08/2021	15303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.163,63	
10/08/2021	15304	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.424,50
10/08/2021	15305	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.021,50
10/08/2021	15306	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		2.024,60
10/08/2021	15307	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		168,00
10/08/2021	15308	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		8.520,00
10/08/2021	15309	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		5,03
10/08/2021	16991	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232174	5.350,00	
10/08/2021	16991	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232174		5.350,00
10/08/2021	16992	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232175	10.000,00	
10/08/2021	16992	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232175		10.000,00
10/08/2021	19121	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6205	398,00	
10/08/2021	19121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6205		398,00
10/08/2021	19122	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6206	250,00	
10/08/2021	19122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6206		250,00
10/08/2021	19123	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6207	259,20	
10/08/2021	19123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6207		259,20
10/08/2021	19124	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6208	1.368,00	
10/08/2021	19124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6208		1.368,00
				TRANSPORTE	47.522,22	47.522,22

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	19125	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6209	47.522,22 843,00	47.522,22
10/08/2021	19125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6209		843,00
				TOTAL DO DIA	48.365,22	48.365,22
11/08/2021	15184	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	25.441,68	
11/08/2021	15184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		25.441,68
11/08/2021	15214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	853,60	
11/08/2021	15214	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		853,60
11/08/2021	15215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6021	5.494,58	
11/08/2021	15215	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6021		5.494,58
11/08/2021	15216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	2.911,40	
11/08/2021	15216	1.1.2.01.372	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS		2.911,40
11/08/2021	15217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.630,40	
11/08/2021	15217	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.630,40
11/08/2021	15219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES	3.585,00	
11/08/2021	15317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.030,25	
11/08/2021	15318	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.116,00
11/08/2021	15319	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.480,00
11/08/2021	15320	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA		712,50
11/08/2021	15321	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		531,25
11/08/2021	15322	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.190,50
11/08/2021	15414	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	63,55	
11/08/2021	15414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		63,55
11/08/2021	16993	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3657	218,40	
11/08/2021	16993	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3657		218,40
11/08/2021	17804	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		3.504,40
				TRANSPORTE	51.228,86	51.148,26



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	17805	4.1.3.01.002	JUROS	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS	51.228,86	51.148,26 80,60
11/08/2021	19126	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6210	1.441,00	
11/08/2021	19126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6210		1.441,00
11/08/2021	19127	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6212	9.551,40	
11/08/2021	19127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6212		9.551,40
11/08/2021	19128	1.1.2.01.218	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6213	3.007,80	
11/08/2021	19128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6213		3.007,80
				TOTAL DO DIA	65.229,06	65.229,06
12/08/2021	15189	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.645,97	
12/08/2021	15189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.645,97
12/08/2021	15310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6081	434,00	
12/08/2021	15310	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6081		434,00
12/08/2021	15311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 6060	6.150,00	
12/08/2021	15311	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 6060		6.150,00
12/08/2021	15312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6082	1.166,00	
12/08/2021	15312	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6082		1.166,00
12/08/2021	15313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6053	268,50	
12/08/2021	15313	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6053		268,50
12/08/2021	15314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.407,50	
12/08/2021	15315	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.527,50
12/08/2021	15316	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.880,00
12/08/2021	15363	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
12/08/2021	15363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
12/08/2021	15364	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - SALA AO LADO	819,00	
12/08/2021	15364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - SALA AO LADO		819,00
				TRANSPORTE	20.080,97	20.080,97



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	15365	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	20.080,97 36,00	20.080,97
12/08/2021	15365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/08/2021	15366	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223332	586,00	
12/08/2021	15366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223332		586,00
12/08/2021	15367	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	531,52	
12/08/2021	15367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		531,52
12/08/2021	15368	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214302	520,50	
12/08/2021	15368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214302		520,50
12/08/2021	15369	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634	418,67	
12/08/2021	15369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634		418,67
12/08/2021	15370	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634	218,08	
12/08/2021	15370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634		218,08
12/08/2021	15371	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.200,00	
12/08/2021	15371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.200,00
12/08/2021	15415	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	260,26	
12/08/2021	15415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		260,26
12/08/2021	16994	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3659	218,40	
12/08/2021	16994	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3659		218,40
12/08/2021	16995	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224413	2.994,00	
12/08/2021	16995	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224413		2.994,00
12/08/2021	16996	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224414	270,00	
12/08/2021	16996	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224414		270,00
12/08/2021	19129	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6214	80,00	
12/08/2021	19129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6214		80,00
12/08/2021	19130	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6215	780,00	
				TRANSPORTE	29.194,40	28.414,40

Sistema I - Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0228  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	19130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	29.194,40	28.414,40
12/08/2021	19131	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6215		780,00
12/08/2021	19131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6216	442,40	
12/08/2021	19132	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6216		442,40
12/08/2021	19132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6217	454,25	
12/08/2021	19133	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6217		454,25
12/08/2021	19133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6218	2.580,00	
12/08/2021	19134	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6218		2.580,00
12/08/2021	19134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6219	904,50	
12/08/2021	19135	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6219		904,50
12/08/2021	19135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6220	459,50	
12/08/2021	19136	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6220		459,50
12/08/2021	19136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6221	528,00	
12/08/2021	19137	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6221		528,00
12/08/2021	19137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6222	190,00	
12/08/2021	19138	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6222		190,00
12/08/2021	19138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6223	1.036,50	
12/08/2021	19139	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6223		1.036,50
12/08/2021	19139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6224	181,75	
12/08/2021	19140	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6224		181,75
12/08/2021	19140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6225	6.713,50	
				TOTAL DO DIA	42.684,80	42.684,80
13/08/2021	15182	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	14.528,76	
13/08/2021	15182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		14.528,76
13/08/2021	15220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6061	1.680,00	
13/08/2021	15220	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6061		1.680,00
13/08/2021	15221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6077	6.545,00	
13/08/2021	15221	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6077		6.545,00
13/08/2021	15222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 6285	5.518,80	
13/08/2021	15222	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 6285		5.518,80
				TRANSPORTE	28.272,56	28.272,56

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	15323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	28.272,56	28.272,56
13/08/2021	15324	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.545,00	
13/08/2021	15325	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		502,80
13/08/2021	15326	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		52,00
13/08/2021	15372	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		990,20
13/08/2021	15372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	760,04	
13/08/2021	19141	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		760,04
13/08/2021	19141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6231	18,00	
				TOTAL DO DIA	30.595,60	30.595,60
16/08/2021	15148	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2021	15148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2021	15176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	105.030,02	
16/08/2021	15176	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		105.030,02
16/08/2021	15223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6170	1.440,00	
16/08/2021	15223	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6170		1.440,00
16/08/2021	15327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.934,95	
16/08/2021	15328	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		3.442,20
16/08/2021	15329	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		982,75
16/08/2021	15330	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		510,00
16/08/2021	15373	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
16/08/2021	15373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
16/08/2021	15374	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 41576	1.188,45	
16/08/2021	15374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 41576		1.188,45
16/08/2021	15375	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625	1.242,48	
16/08/2021	15375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625		1.242,48
16/08/2021	15376	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
				TRANSPORTE	117.165,35	114.665,35



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0230  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	15376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	117.165,35	114.665,35 2.500,00
16/08/2021	15377	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 216323	5.366,13	
16/08/2021	15377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 216323		5.366,13
16/08/2021	15378	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	205,14	
16/08/2021	15378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		205,14
16/08/2021	15381	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	73,32	
16/08/2021	15381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		73,32
16/08/2021	16108	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	100.000,00	
16/08/2021	16108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		100.000,00
16/08/2021	16998	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3663	218,40	
16/08/2021	16998	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3663		218,40
16/08/2021	16999	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219005	33.500,00	
16/08/2021	16999	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219005		33.500,00
16/08/2021	17000	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72220	5.667,19	
16/08/2021	17000	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72220		5.667,19
16/08/2021	17467	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15882	434,28	
16/08/2021	17467	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15882		434,28
16/08/2021	19142	1.1.2.01.370	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6232	469,45	
16/08/2021	19142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6232		469,45
16/08/2021	19143	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6233	20.930,00	
16/08/2021	19143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6233		20.930,00
16/08/2021	19144	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6235	112,00	
16/08/2021	19144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6235		112,00
16/08/2021	19145	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6236	360,00	
16/08/2021	19145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6236		360,00
				TRANSPORTE	284.501,26	284.501,26

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0231  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	19146	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6236	284.501,26 124,80	284.501,26
16/08/2021	19146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6236		124,80
				TOTAL DO DIA	284.626,06	284.626,06
17/08/2021	15185	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.399,91	
17/08/2021	15185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.399,91
17/08/2021	15224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TIANGUA 6087	1.170,00	
17/08/2021	15224	1.1.2.01.382	MUNICIPIO DE TIANGUA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TIANGUA 6087		1.170,00
17/08/2021	15225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6090	2.097,95	
17/08/2021	15225	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6090		2.097,95
17/08/2021	15226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6083	324,00	
17/08/2021	15226	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6083		324,00
17/08/2021	15227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.807,96	
17/08/2021	15228	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.130,00
17/08/2021	15229	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI		749,50
17/08/2021	15230	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.505,68
17/08/2021	15231	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		1.422,78
17/08/2021	17001	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3668	218,40	
17/08/2021	17001	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3668		218,40
17/08/2021	19147	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6237	12.960,00	
17/08/2021	19147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6237		12.960,00
17/08/2021	19148	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6238	1.836,00	
17/08/2021	19148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6238		1.836,00
17/08/2021	19149	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6239	1.944,00	
17/08/2021	19149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6239		1.944,00
17/08/2021	19150	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6240	1.336,25	
17/08/2021	19150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6240		1.336,25
				TOTAL DO DIA	39.094,47	39.094,47
18/08/2021	15180	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.662,59	
				TRANSPORTE	8.662,59	

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0232  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	15180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.662,59	8.662,59
18/08/2021	15232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.961,18	
18/08/2021	15233	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.300,00
18/08/2021	15234	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.021,50
18/08/2021	15235	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		531,25
18/08/2021	15236	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.494,38
18/08/2021	15237	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		636,05
18/08/2021	15238	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		698,00
18/08/2021	15239	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.030,00
18/08/2021	15240	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI		250,00
18/08/2021	15416	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	298,59	
18/08/2021	15416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		298,59
18/08/2021	17002	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3669	218,40	
18/08/2021	17002	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3669		218,40
18/08/2021	17003	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3670	298,20	
18/08/2021	17003	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3670		298,20
18/08/2021	19151	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6241	58,00	
18/08/2021	19151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6241		58,00
18/08/2021	19152	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6243	30,00	
18/08/2021	19152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6243		30,00
18/08/2021	19153	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6244	368,00	
18/08/2021	19153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6244		368,00
18/08/2021	19154	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6245	295,00	
18/08/2021	19154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6245		295,00
18/08/2021	19155	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6246	45,30	
18/08/2021	19155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6246		45,30
18/08/2021	19156	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6247	6.266,00	
				TRANSPORTE	25.501,26	19.235,26

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0233  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	19156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	25.501,26	19.235,26
18/08/2021	19157	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6247		6.266,00
18/08/2021	19157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6248	3.062,50	
18/08/2021	19158	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6248		3.062,50
18/08/2021	19158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6249	30,00	
18/08/2021	19158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6249		30,00
				TOTAL DO DIA	28.593,76	28.593,76
19/08/2021	15149	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
19/08/2021	15149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
19/08/2021	15154	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	7,80	
19/08/2021	15154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		7,80
19/08/2021	15179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	33.238,80	
19/08/2021	15179	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		33.238,80
19/08/2021	15241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.843,37	
19/08/2021	15242	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.149,62
19/08/2021	15243	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		693,75
19/08/2021	15379	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.045,00	
19/08/2021	15379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.045,00
19/08/2021	15380	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.570,11	
19/08/2021	15380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.570,11
19/08/2021	15382	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS ECT DEGER	154,64	
19/08/2021	15382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS ECT DEGER		154,64
19/08/2021	15383	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.524,00	
19/08/2021	15383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.524,00
19/08/2021	15384	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	301,34	
19/08/2021	15384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		301,34
19/08/2021	15385	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223332	586,00	
				TRANSPORTE	65.281,51	64.695,51

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0234  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	15385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223332	65.281,51	64.695,51 586,00
19/08/2021	15386	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	888,83	
19/08/2021	15386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		888,83
19/08/2021	15387	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 231339	5.658,00	
19/08/2021	15387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 231339		5.658,00
19/08/2021	15744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6117	480,00	
19/08/2021	15744	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6117		480,00
19/08/2021	15745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6124	190,00	
19/08/2021	15745	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6124		190,00
19/08/2021	15748	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	374,00	
19/08/2021	15748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		374,00
19/08/2021	16109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
19/08/2021	16109	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
19/08/2021	17004	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19394	374,00	
19/08/2021	17004	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19394		374,00
19/08/2021	17005	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19403	368,28	
19/08/2021	17005	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19403		368,28
19/08/2021	17006	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51555	2.550,24	
19/08/2021	17006	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51555		2.550,24
19/08/2021	17007	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224784	1.172,00	
19/08/2021	17007	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224784		1.172,00
19/08/2021	17008	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224785	160,00	
19/08/2021	17008	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224785		160,00
19/08/2021	19159	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6250	11.824,00	
				TRANSPORTE	90.688,86	78.864,86

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	19159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	90.688,86	78.864,86
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6250		11.824,00
19/08/2021	19160	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6251	3.406,44	
19/08/2021	19160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6251		3.406,44
19/08/2021	19161	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6252	660,00	
19/08/2021	19161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6252		660,00
				TOTAL DO DIA	94.755,30	94.755,30
20/08/2021	15187	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.292,75	
20/08/2021	15187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.292,75
20/08/2021	15244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6121	570,00	
20/08/2021	15244	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6121		570,00
20/08/2021	15245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6128	3.240,00	
20/08/2021	15245	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6128		3.240,00
20/08/2021	15246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6104	330,00	
20/08/2021	15246	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6104		330,00
20/08/2021	15247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI 6069	502,80	
20/08/2021	15247	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI 6069		502,80
20/08/2021	15388	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	350,05	
20/08/2021	15388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		350,05
20/08/2021	19162	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6253	235,00	
20/08/2021	19162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6253		235,00
20/08/2021	19163	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6254	1.205,00	
20/08/2021	19163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6254		1.205,00
20/08/2021	19164	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6255	829,00	
20/08/2021	19164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6255		829,00
20/08/2021	19165	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6256	21,00	
20/08/2021	19165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6256		21,00
				TOTAL DO DIA	11.575,60	11.575,60

TRANSPORTE

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0236  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	15163	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	7,80	
23/08/2021	15163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		7,80
23/08/2021	15195	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	21.569,82	
23/08/2021	15195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		21.569,82
23/08/2021	15248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6233	20.930,00	
23/08/2021	15248	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6233		20.930,00
23/08/2021	15249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6051	501,20	
23/08/2021	15249	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6051		501,20
23/08/2021	15250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6052	313,25	
23/08/2021	15250	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6052		313,25
23/08/2021	15251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.860,00	
23/08/2021	15252	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		820,00
23/08/2021	15253	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		4.040,00
23/08/2021	15389	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER - CANOAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BUSCHLE & LEPPER - CANOAS 70704	692,00	
23/08/2021	15389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BUSCHLE & LEPPER - CANOAS 70704		692,00
23/08/2021	15390	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223534	870,00	
23/08/2021	15390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223534		870,00
23/08/2021	15392	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223973	760,00	
23/08/2021	15392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223973		760,00
23/08/2021	15393	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625	1.242,48	
23/08/2021	15393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625		1.242,48
23/08/2021	15394	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	750,00	
23/08/2021	15394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		750,00
23/08/2021	15395	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	712,35	
23/08/2021	15395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		712,35
TRANSPORTE					53.208,90	53.208,90

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	16623	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE DESCONTO CONCEDIDO	53.208,90 7,50	53.208,90
23/08/2021	16623	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	DESCONTO CONCEDIDO		7,50
23/08/2021	17010	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 134260	384,58	
23/08/2021	17010	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 134260		384,58
23/08/2021	17468	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 15905	1.535,00	
23/08/2021	17468	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 15905		1.535,00
23/08/2021	19166	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6257	153,00	
23/08/2021	19166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6257		153,00
23/08/2021	19167	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6258	2.350,50	
23/08/2021	19167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6258		2.350,50
				TOTAL DO DIA	57.639,48	57.639,48
24/08/2021	15194	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.745,65	
24/08/2021	15194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.745,65
24/08/2021	15254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS 6116	88,50	
24/08/2021	15254	1.1.2.01.386	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS 6116		88,50
24/08/2021	15255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6142	4.326,15	
24/08/2021	15255	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6142		4.326,15
24/08/2021	15256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.912,00	
24/08/2021	15257	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.300,00
24/08/2021	15258	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		997,50
24/08/2021	15259	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		862,50
24/08/2021	15260	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		767,00
24/08/2021	15261	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.560,00
24/08/2021	15262	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA		425,00
24/08/2021	15746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO R. D. PORCHER & CIA LTDA 6311	419,00	
				TRANSPORTE	21.491,30	21.072,30

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	15746	1.1.2.01.404	R. D. PORCHER & CIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO R. D. PORCHER & CIA LTDA 6311	21.491,30	21.072,30 419,00
24/08/2021	17011	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232872	9.222,00	
24/08/2021	17011	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232872		9.222,00
24/08/2021	17012	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232873	10.000,00	
24/08/2021	17012	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232873		10.000,00
24/08/2021	17013	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232874	110,00	
24/08/2021	17013	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232874		110,00
24/08/2021	17014	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42858	20.225,42	
24/08/2021	17014	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42858		20.225,42
24/08/2021	17015	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42857	32,55	
24/08/2021	17015	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42857		32,55
24/08/2021	19168	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6259	281,13	
24/08/2021	19168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6259		281,13
24/08/2021	19169	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6260	175,30	
24/08/2021	19169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6260		175,30
24/08/2021	19170	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6261	89,50	
24/08/2021	19170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6261		89,50
24/08/2021	19171	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6262	214,80	
24/08/2021	19171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6262		214,80
24/08/2021	19172	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6263	459,95	
24/08/2021	19172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6263		459,95
24/08/2021	19173	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6264	562,50	
24/08/2021	19173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6264		562,50
24/08/2021	19174	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6265	388,80	
24/08/2021	19174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6265		388,80
				TOTAL DO DIA	63.253,25	63.253,25
25/08/2021	15188	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.196,92	
25/08/2021	15188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.196,92
25/08/2021	15263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6150	39,95	

TRANSPORTE

5.236,87

5.196,92

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	15263	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6150	5.236,87	5.196,92 39,95
25/08/2021	15264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6151	23,97	
25/08/2021	15264	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6151		23,97
25/08/2021	15265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6152	253,50	
25/08/2021	15265	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6152		253,50
25/08/2021	15266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6194	2.840,00	
25/08/2021	15266	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6194		2.840,00
25/08/2021	15267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.039,50	
25/08/2021	15268	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		761,00
25/08/2021	15269	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.278,50
25/08/2021	17016	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3682	218,40	
25/08/2021	17016	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3682		218,40
25/08/2021	19175	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6267	2.300,00	
25/08/2021	19175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6267		2.300,00
25/08/2021	19176	1.1.2.01.174	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6269	1.879,10	
25/08/2021	19176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6269		1.879,10
				TOTAL DO DIA	14.791,34	14.791,34
26/08/2021	15178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	760,23	
26/08/2021	15178	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		760,23
26/08/2021	15270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6171	3.030,00	
26/08/2021	15270	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6171		3.030,00
26/08/2021	15396	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
26/08/2021	15396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
26/08/2021	15397	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	486,51	
26/08/2021	15397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		486,51
				TRANSPORTE	5.095,74	5.095,74

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	15398	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.095,74 1.539,63	5.095,74
26/08/2021	15398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.539,63
26/08/2021	15399	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	545,19	
26/08/2021	15399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		545,19
26/08/2021	15400	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	140,00	
26/08/2021	15400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		140,00
26/08/2021	15401	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	259,90	
26/08/2021	15401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		259,90
26/08/2021	17017	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
26/08/2021	17017	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
26/08/2021	17018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,00	
26/08/2021	17018	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,00
26/08/2021	17019	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA	160,00	
26/08/2021	17019	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA		160,00
26/08/2021	19177	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.942,00	
26/08/2021	19177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		3.942,00
26/08/2021	19178	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.079,50	
26/08/2021	19178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		3.079,50
26/08/2021	19179	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.260,00	
26/08/2021	19179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.260,00
26/08/2021	19180	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	729,50	
26/08/2021	19180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		729,50
				TOTAL DO DIA	18.141,86	18.141,86
27/08/2021	15181	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.906,58	
27/08/2021	15181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.906,58
				TRANSPORTE	8.906,58	8.906,58



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0241  
**Número livro:** 0011

# DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	15271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6224	8.906,58 181,75	8.906,58
27/08/2021	15271	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6224		181,75
27/08/2021	15272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6225	6.713,50	
27/08/2021	15272	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6225		6.713,50
27/08/2021	15273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.183,68	
27/08/2021	15273	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.183,68
27/08/2021	15274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.627,65	
27/08/2021	15275	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.679,62
27/08/2021	15276	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		269,15
27/08/2021	15277	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.288,88
27/08/2021	15278	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.003,50
27/08/2021	15279	1.1.2.01.389	LUCAS GOULART HOLANDA	RECEBIMENTO LUCAS GOULART HOLANDA		1.350,00
27/08/2021	15280	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	RECEBIMENTO SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		1.036,50
27/08/2021	15402	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	5.800,00	
27/08/2021	15402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		5.800,00
27/08/2021	17020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233057	4.651,00	
27/08/2021	17020	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233057		4.651,00
27/08/2021	17021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233071	165,00	
27/08/2021	17021	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233071		165,00
27/08/2021	19181	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6277	432,74	
27/08/2021	19181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6277		432,74
27/08/2021	19182	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6277	121,80	
27/08/2021	19182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6277		121,80
27/08/2021	19183	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6278	108,80	
27/08/2021	19183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6278		108,80
27/08/2021	19184	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6279	64,00	
27/08/2021	19184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6279		64,00
27/08/2021	19185	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6280	11.862,00	
TRANSPORTE					46.818,50	34.956,50

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	19185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	46.818,50	34.956,50
27/08/2021	19186	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6280		11.862,00
27/08/2021	19186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6281	1.437,55	
						1.437,55
				TOTAL DO DIA	48.256,05	48.256,05
30/08/2021	15150	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/08/2021	15150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/08/2021	15151	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/08/2021	15151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/08/2021	15152	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/08/2021	15152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/08/2021	15177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.472,48	
30/08/2021	15177	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		20.472,48
30/08/2021	15281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6031	593,40	
30/08/2021	15281	1.1.2.01.349	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6031		593,40
30/08/2021	15282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	860,00	
30/08/2021	15282	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		860,00
30/08/2021	15403	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	192,00	
30/08/2021	15403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		192,00
30/08/2021	15404	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	349,60	
30/08/2021	15404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		349,60
30/08/2021	15406	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.497,00	
30/08/2021	15406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.497,00
30/08/2021	15407	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223973	760,00	
30/08/2021	15407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223973		760,00
30/08/2021	15408	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.375,00	
30/08/2021	15408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.375,00
				TRANSPORTE	26.130,83	26.130,83



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	15409	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE	26.130,83	26.130,83
30/08/2021	15409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 216323	5.366,13	
30/08/2021	15410	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
30/08/2021	15410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
30/08/2021	15411	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	1.840,00	
30/08/2021	15411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		1.840,00
30/08/2021	15412	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	514,80	
30/08/2021	15412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		514,80
30/08/2021	19187	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6282	126,10	
30/08/2021	19187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6282		126,10
30/08/2021	19188	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6283	830,25	
30/08/2021	19188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6283		830,25
30/08/2021	19189	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6284	4.224,50	
30/08/2021	19189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6284		4.224,50
30/08/2021	19190	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6285	5.518,80	
30/08/2021	19190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6285		5.518,80
30/08/2021	19191	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6286	481,00	
30/08/2021	19191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6286		481,00
30/08/2021	19192	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6287	2.460,00	
30/08/2021	19192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6287		2.460,00
30/08/2021	19193	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6288	816,00	
30/08/2021	19193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6288		816,00
30/08/2021	19194	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6289	430,00	
30/08/2021	19194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6289		430,00
30/08/2021	19782	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	10.053,01	
30/08/2021	19782	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		10.053,01
				TOTAL DO DIA	68.791,42	68.791,42
31/08/2021	12416	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	11.061,95	
				TRANSPORTE	11.061,95	

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	12416	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE SALARIOS A PAGAR	11.061,95	11.061,95
31/08/2021	12417	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	979,00	
31/08/2021	12417	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		979,00
31/08/2021	12418	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	725,80	
31/08/2021	12418	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		725,80
31/08/2021	12419	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	734,04	
31/08/2021	12419	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		734,04
31/08/2021	15153	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15155	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	18,54	
31/08/2021	15155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		18,54
31/08/2021	15156	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
31/08/2021	15156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
31/08/2021	15157	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15158	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
31/08/2021	15158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
31/08/2021	15159	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	24,72	
31/08/2021	15159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		24,72
31/08/2021	15160	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
31/08/2021	15160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
31/08/2021	15161	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15162	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
31/08/2021	15162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
31/08/2021	15164	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
TRANSPORTE					13.599,67	13.593,49



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	15164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	13.599,67	13.593,49 6,18
31/08/2021	15165	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15166	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15167	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
31/08/2021	15167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
31/08/2021	15168	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15170	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
31/08/2021	15170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
31/08/2021	15171	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	18,54	
31/08/2021	15171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		18,54
31/08/2021	15172	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	12,36	
31/08/2021	15172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		12,36
31/08/2021	15173	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
31/08/2021	15173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
31/08/2021	15183	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.518,87	
31/08/2021	15183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.518,87
31/08/2021	15283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	1.695,00	
31/08/2021	15283	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.695,00
31/08/2021	17022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218009	1.075,75	
31/08/2021	17022	2.1.3.01.012	QUÍMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218009		1.075,75
31/08/2021	17023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218010	28,00	
TRANSPORTE					17.994,54	17.966,54



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	17023	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218010	17.994,54	17.966,54 28,00
31/08/2021	17024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3696	245,70	
31/08/2021	17024	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3696		245,70
31/08/2021	19195	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6290	1.198,25	
31/08/2021	19195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6290		1.198,25
31/08/2021	19196	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6291	1.425,00	
31/08/2021	19196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6291		1.425,00
31/08/2021	19807	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	104.000,00	
31/08/2021	19807	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		104.000,00
				TOTAL DO DIA	124.863,49	124.863,49
				TOTAL DO MÊS	1.359.704,40	1.359.704,40
01/09/2021	15771	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.598,80	
01/09/2021	15771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.598,80
01/09/2021	16160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6329	6.598,80	
01/09/2021	16160	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6329		6.598,80
01/09/2021	17025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72552	5.554,77	
01/09/2021	17025	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72552		5.554,77
01/09/2021	17816	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.344,35	
01/09/2021	17816	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.344,35
				TOTAL DO DIA	39.096,72	39.096,72
02/09/2021	15782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	39.709,69	
02/09/2021	15782	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		39.709,69
02/09/2021	16161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.320,00	
02/09/2021	16162	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		106,25
02/09/2021	16163	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.807,00
02/09/2021	16164	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		376,00
02/09/2021	16165	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.030,75
				TRANSPORTE	45.029,69	45.029,69





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	17026	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3699	45.029,69 245,70	45.029,69
02/09/2021	17026	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3699		245,70
02/09/2021	17027	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3700	110,00	
02/09/2021	17027	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3700		110,00
02/09/2021	17028	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201985	2.878,20	
02/09/2021	17028	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201985		2.878,20
02/09/2021	17029	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201986	54,00	
02/09/2021	17029	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201986		54,00
02/09/2021	17030	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225795	1.575,00	
02/09/2021	17030	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225795		1.575,00
02/09/2021	17031	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225796	280,00	
02/09/2021	17031	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225796		280,00
02/09/2021	17391	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.795,09	
02/09/2021	17391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.795,09
02/09/2021	17392	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.410,50	
02/09/2021	17392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.410,50
02/09/2021	17393	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA	2.771,63	
02/09/2021	17393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA		2.771,63
02/09/2021	17394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 08/2021		4.066,57
02/09/2021	17395	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
02/09/2021	17396	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
02/09/2021	17397	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.977,41	
02/09/2021	17398	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENN EMBALAGENS LTDA	2.362,96	
02/09/2021	17398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENN EMBALAGENS LTDA		2.362,96
TRANSPORTE					65.579,34	65.579,34



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	17412	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	65.579,34 165,00	65.579,34
02/09/2021	17412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		165,00
02/09/2021	17413	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	12.307,70	
02/09/2021	17413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		12.307,70
02/09/2021	17414	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
02/09/2021	17414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
02/09/2021	17415	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	927,03	
02/09/2021	17415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		927,03
02/09/2021	17416	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	172,87	
02/09/2021	17416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		172,87
02/09/2021	17417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.600,00	
02/09/2021	17417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.600,00
02/09/2021	17418	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	118,14	
02/09/2021	17418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		118,14
02/09/2021	17419	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	855,04	
02/09/2021	17419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		855,04
02/09/2021	17420	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	725,82	
02/09/2021	17420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		725,82
02/09/2021	17421	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.036,98	
02/09/2021	17421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.036,98
02/09/2021	17422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
02/09/2021	17423	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
02/09/2021	17424	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.971,00	
02/09/2021	17425	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.516,63	
TRANSPORTE					94.954,55	93.437,92

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	17425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.954,55	93.437,92 1.516,63
02/09/2021	17426	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	66,84	
02/09/2021	17426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		66,84
02/09/2021	17546	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	180,89	
02/09/2021	17546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		180,89
02/09/2021	19197	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6296	2.996,25	
02/09/2021	19197	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6296		2.996,25
02/09/2021	19198	1.1.2.01.402	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6297	369,00	
02/09/2021	19198	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6297		369,00
02/09/2021	19199	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6298	3.885,25	
02/09/2021	19199	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6298		3.885,25
02/09/2021	19200	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6299	3.669,50	
02/09/2021	19200	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6299		3.669,50
				TOTAL DO DIA	106.122,28	106.122,28
03/09/2021	15765	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.382,94	
03/09/2021	15765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.382,94
03/09/2021	16166	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		564,03
03/09/2021	16167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.382,94	
03/09/2021	16168	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.625,00
03/09/2021	16169	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.156,00
03/09/2021	16170	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		37,91
03/09/2021	19201	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6300	170,00	
03/09/2021	19201	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6300		170,00
03/09/2021	19202	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6301	366,00	
03/09/2021	19202	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6301		366,00
03/09/2021	19203	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6302	1.718,45	
03/09/2021	19203	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6302		1.718,45
03/09/2021	19204	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6303	43,20	
03/09/2021	19204	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6303		43,20
				TRANSPORTE	19.063,53	19.063,53

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	19205	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6304	19.063,53 5.092,20	19.063,53
03/09/2021	19205	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6304		5.092,20
03/09/2021	19206	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6305	393,00	
03/09/2021	19206	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6305		393,00
03/09/2021	19207	1.1.2.01.403	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6309	3.449,00	
03/09/2021	19207	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6309		3.449,00
03/09/2021	19208	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6310	2.299,49	
03/09/2021	19208	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6310		2.299,49
03/09/2021	19209	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6310	202,00	
03/09/2021	19209	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6310		202,00
03/09/2021	19210	1.1.2.01.404	R. D. PORCHER & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6311	419,00	
03/09/2021	19210	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6311		419,00
03/09/2021	19211	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6312	360,00	
03/09/2021	19211	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6312		360,00
				TOTAL DO DIA	31.278,22	31.278,22
06/09/2021	15785	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.194,11	
06/09/2021	15785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.194,11
06/09/2021	16171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6192	1.860,00	
06/09/2021	16171	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6192		1.860,00
06/09/2021	16172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6191	1.533,00	
06/09/2021	16172	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6191		1.533,00
06/09/2021	16173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6267	2.300,00	
06/09/2021	16173	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6267		2.300,00
06/09/2021	16174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5846	1.683,32	
06/09/2021	16174	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5846		1.683,32
06/09/2021	16175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.571,82	
06/09/2021	16176	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		564,02
06/09/2021	16177	1.1.2.01.218	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.007,80
06/09/2021	17427	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	150,00	
				TRANSPORTE	13.292,25	13.142,25

Sistema I... Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	17427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	13.292,25	13.142,25 150,00
06/09/2021	17428	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,80	
06/09/2021	17428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,80
06/09/2021	17429	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	921,50	
06/09/2021	17429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		921,50
06/09/2021	17430	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
06/09/2021	17430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
06/09/2021	17431	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.497,00	
06/09/2021	17431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.497,00
06/09/2021	17432	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	5.350,00	
06/09/2021	17432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		5.350,00
06/09/2021	17433	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
06/09/2021	17433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
06/09/2021	17547	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	113,73	
06/09/2021	17547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		113,73
06/09/2021	19212	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6315	280,00	
06/09/2021	19212	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6315		280,00
06/09/2021	19213	1.1.2.01.405	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6316	500,00	
06/09/2021	19213	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6316		500,00
06/09/2021	19214	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6317	1.337,00	
06/09/2021	19214	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6317		1.337,00
06/09/2021	19215	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6319	589,30	
06/09/2021	19215	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6319		589,30
06/09/2021	19216	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6319	440,00	
06/09/2021	19216	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6319		440,00
06/09/2021	19217	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6320	192,00	
06/09/2021	19217	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6320		192,00
TRANSPORTE					25.234,58	25.234,58



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	19218	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE	25.234,58	25.234,58
06/09/2021	19218	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6321	576,00	
				TOTAL DO DIA	25.810,58	25.810,58
08/09/2021	15783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	8.928,19	
08/09/2021	15783	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		8.928,19
08/09/2021	16178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6296	2.996,25	
08/09/2021	16178	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6296		2.996,25
08/09/2021	16179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6197	1.680,00	
08/09/2021	16179	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6197		1.680,00
08/09/2021	16180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5923	712,00	
08/09/2021	16180	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5923		712,00
08/09/2021	16181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.829,25	
08/09/2021	16182	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.625,00
08/09/2021	16183	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		659,25
08/09/2021	16184	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		195,00
08/09/2021	16185	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		350,00
08/09/2021	17032	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3709	245,70	
08/09/2021	17032	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3709		245,70
08/09/2021	17434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	600,00	
08/09/2021	17434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		600,00
08/09/2021	17435	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	163,15	
08/09/2021	17435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		163,15
08/09/2021	17436	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.889,06	
08/09/2021	17436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.889,06
08/09/2021	17437	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	11.166,00	
08/09/2021	17437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		11.166,00
				TRANSPORTE	31.209,60	31.209,60



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0253  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	17438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	31.209,60 654,57	31.209,60
08/09/2021	17438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		654,57
08/09/2021	17439	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.260,00	
08/09/2021	17439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.260,00
08/09/2021	17440	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
08/09/2021	17440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
08/09/2021	17441	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	110,91	
08/09/2021	17441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		110,91
08/09/2021	17548	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	120,00	
08/09/2021	17548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		120,00
08/09/2021	17786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	318,00	
08/09/2021	17786	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		318,00
08/09/2021	19219	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6322	494,40	
08/09/2021	19219	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6322		494,40
08/09/2021	19220	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6323	92,00	
08/09/2021	19220	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6323		92,00
08/09/2021	19221	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6324	8.120,00	
08/09/2021	19221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6324		8.120,00
08/09/2021	19222	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6325	218,30	
08/09/2021	19222	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6325		218,30
				TOTAL DO DIA	44.097,78	44.097,78
09/09/2021	15774	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	44.322,24	
09/09/2021	15774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		44.322,24
09/09/2021	16186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	27.962,79	
09/09/2021	16186	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		27.962,79
09/09/2021	16187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.359,45	
09/09/2021	16188	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.480,00
09/09/2021	16189	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.527,50
				TRANSPORTE	88.644,48	80.292,53

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	16190	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	TRANSPORTE	88.644,48	80.292,53
09/09/2021	16191	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		3.183,80
09/09/2021	16192	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		1.441,00
09/09/2021	16193	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		904,50
09/09/2021	16194	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		454,25
09/09/2021	16195	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.403,90
09/09/2021	17033	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		964,50
09/09/2021	17033	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19873	242,50	
09/09/2021	17034	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19873		242,50
09/09/2021	17034	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3712	245,70	
09/09/2021	19223	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3712		245,70
09/09/2021	19223	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6326	399,50	
09/09/2021	19224	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6327	182,98	
09/09/2021	19224	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6327		182,98
09/09/2021	19225	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6328	84,50	
09/09/2021	19225	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6328		84,50
09/09/2021	19226	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6329	6.598,80	
09/09/2021	19226	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6329		6.598,80
09/09/2021	19227	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6330	2.979,25	
09/09/2021	19227	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6330		2.979,25
			TOTAL DO DIA		99.377,71	99.377,71
10/09/2021	15753	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/09/2021	15753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/09/2021	15754	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/09/2021	15754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/09/2021	15772	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	62.841,48	
10/09/2021	15772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		62.841,48
			TRANSPORTE		62.962,97	62.962,97





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	16196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	62.962,97	62.962,97
10/09/2021	16196	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5881	61.040,00	
10/09/2021	16197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.277,50	
10/09/2021	16198	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		459,50
10/09/2021	16199	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		528,00
10/09/2021	16200	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.290,00
10/09/2021	17035	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6331	252,50	
10/09/2021	17035	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6331		252,50
10/09/2021	17036	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5993	884,00	
10/09/2021	17036	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5993		884,00
10/09/2021	17037	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233787	8.236,00	
10/09/2021	17037	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233787		8.236,00
10/09/2021	17038	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233795	10.000,00	
10/09/2021	17038	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233795		10.000,00
10/09/2021	17039	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233796	110,00	
10/09/2021	17039	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233796		110,00
10/09/2021	17442	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	354,53	
10/09/2021	17442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		354,53
10/09/2021	19228	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6332	337,50	
10/09/2021	19228	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6332		337,50
10/09/2021	19229	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6333	625,35	
10/09/2021	19229	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6333		625,35
10/09/2021	19230	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6334	2.614,50	
10/09/2021	19230	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6334		2.614,50
10/09/2021	19231	1.1.2.01.407	ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6335	43.117,50	
10/09/2021	19231	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6335		43.117,50
10/09/2021	19232	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6337	960,00	
TRANSPORTE					193.772,35	192.812,35

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	19232	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6337	193.772,35	192.812,35 960,00
				TOTAL DO DIA	193.772,35	193.772,35
13/09/2021	15778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	9.819,98	
13/09/2021	15778	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		9.819,98
13/09/2021	16201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6205	398,00	
13/09/2021	16201	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6205		398,00
13/09/2021	16202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6153	50,00	
13/09/2021	16202	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6153		50,00
13/09/2021	16203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6149	84,50	
13/09/2021	16203	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6149		84,50
13/09/2021	16204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6207	259,20	
13/09/2021	16204	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6207		259,20
13/09/2021	16205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6094	101,40	
13/09/2021	16205	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6094		101,40
13/09/2021	16206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6095	73,08	
13/09/2021	16206	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6095		73,08
13/09/2021	16207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	772,50	
13/09/2021	16208	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		602,50
13/09/2021	16209	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		170,00
13/09/2021	17040	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 65265	326,54	
13/09/2021	17040	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 65265		326,54
13/09/2021	17041	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3718	245,70	
13/09/2021	17041	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3718		245,70
13/09/2021	17042	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43473	3.113,64	
13/09/2021	17042	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43473		3.113,64
				TRANSPORTE	15.244,54	15.244,54



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0257  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	17043	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43474	15.244,54 1.869,30	15.244,54
13/09/2021	17043	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43474		1.869,30
13/09/2021	17044	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43475	4.620,57	
13/09/2021	17044	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43475		4.620,57
13/09/2021	17045	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233830	1.084,00	
13/09/2021	17045	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233830		1.084,00
13/09/2021	17046	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233831	55,00	
13/09/2021	17046	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233831		55,00
13/09/2021	17047	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233848	5.420,00	
13/09/2021	17047	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233848		5.420,00
13/09/2021	17443	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	43,61	
13/09/2021	17443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		43,61
13/09/2021	17444	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
13/09/2021	17444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/09/2021	17445	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.430,50	
13/09/2021	17445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.430,50
13/09/2021	17446	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	175,00	
13/09/2021	17446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		175,00
13/09/2021	17447	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	60,00	
13/09/2021	17447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		60,00
13/09/2021	17448	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/09/2021	17448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/09/2021	17449	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	511,39	
				TRANSPORTE	31.739,91	31.228,52

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0258  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	17449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	31.739,91	31.228,52 511,39
13/09/2021	17450	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.441,44	
13/09/2021	17450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.441,44
13/09/2021	17451	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
13/09/2021	17451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
13/09/2021	17452	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
13/09/2021	17452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
13/09/2021	17453	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/09/2021	17453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/09/2021	17454	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR	2.500,00	
13/09/2021	17454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.500,00
13/09/2021	17455	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	2.889,72	
13/09/2021	17455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		2.889,72
13/09/2021	17525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6147 6148	120,00	
13/09/2021	17525	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6147 6148		120,00
13/09/2021	19233	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6340	5.350,00	
13/09/2021	19233	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6340		5.350,00
				TOTAL DO DIA	45.442,07	45.442,07
14/09/2021	15755	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
14/09/2021	15755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
14/09/2021	15766	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	13.193,61	
14/09/2021	15766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		13.193,61
14/09/2021	16210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 6396	12.301,20	
14/09/2021	16210	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 6396		12.301,20
14/09/2021	16211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6155	220,00	
14/09/2021	16211	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6155		220,00
				TRANSPORTE	25.725,26	25.725,26

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	16212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	25.725,26 261,60	25.725,26
14/09/2021	16212	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		261,60
14/09/2021	16213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6222	190,00	
14/09/2021	16213	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6222		190,00
14/09/2021	17048	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219166	56,25	
14/09/2021	17048	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219166		56,25
14/09/2021	17456	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	437,74	
14/09/2021	17456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		437,74
14/09/2021	17476	2.1.3.01.151	MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE 16233	520,00	
14/09/2021	17476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE 16233		520,00
14/09/2021	17526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.189,00	
14/09/2021	17527	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		829,00
14/09/2021	17528	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		360,00
14/09/2021	19234	1.1.2.01.410	CLINICA HUBER DA SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6341	303,00	
14/09/2021	19234	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6341		303,00
				TOTAL DO DIA	28.682,85	28.682,85
15/09/2021	15756	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2021	15756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2021	15757	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2021	15757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2021	15775	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.763,23	
15/09/2021	15775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.763,23
15/09/2021	16214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 6143	252,00	
15/09/2021	16214	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 6143		252,00
15/09/2021	16215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6180	379,40	
15/09/2021	16215	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6180		379,40
				TRANSPORTE	8.415,53	8.415,53

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0260  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	16216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.415,53	8.415,53
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6251	3.406,44	
15/09/2021	16216	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6251		3.406,44
15/09/2021	17049	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14566	520,00	
15/09/2021	17049	2.1.3.01.151	MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14566		520,00
15/09/2021	17050	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3722	298,20	
15/09/2021	17050	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3722		298,20
15/09/2021	17051	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3614	172,00	
15/09/2021	17051	2.1.3.01.152	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3614		172,00
15/09/2021	17052	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1164	728,75	
15/09/2021	17052	2.1.3.01.153	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1164		728,75
15/09/2021	17477	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	56,25	
15/09/2021	17477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		56,25
15/09/2021	17478	2.1.3.01.152	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	172,00	
15/09/2021	17478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		172,00
15/09/2021	17479	2.1.3.01.153	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	728,75	
15/09/2021	17479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		728,75
15/09/2021	17480	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	0,01	
15/09/2021	17480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS		0,01
15/09/2021	17481	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	51,20	
15/09/2021	17481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		51,20
15/09/2021	17529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.754,50	
15/09/2021	17530	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
15/09/2021	17531	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.494,37
15/09/2021	17532	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		668,13
15/09/2021	19235	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6342	180,00	
15/09/2021	19235	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6342		180,00
				TRANSPORTE	19.483,63	19.483,63

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0261  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	19236	1.1.2.01.393	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	TRANSPORTE	19.483,63	19.483,63
15/09/2021	19236	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6343	336,00	336,00
15/09/2021	19237	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6344	3.240,00	
15/09/2021	19237	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6344		3.240,00
15/09/2021	19238	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6345	131,00	
15/09/2021	19238	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6345		131,00
15/09/2021	19239	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6346	8.124,71	
15/09/2021	19239	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6346		8.124,71
15/09/2021	19329	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 233980	5.420,00	
15/09/2021	19329	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 233980		5.420,00
				TOTAL DO DIA	36.735,34	36.735,34
16/09/2021	15780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	61.558,98	
16/09/2021	15780	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		61.558,98
16/09/2021	16217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.246,30	
16/09/2021	16218	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		3.183,80
16/09/2021	16219	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.062,50
16/09/2021	17053	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 113460	1.388,00	
16/09/2021	17053	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 113460		1.388,00
16/09/2021	17054	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72803	24.211,25	
16/09/2021	17054	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72803		24.211,25
16/09/2021	17055	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 274935	422,70	
16/09/2021	17055	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 274935		422,70
16/09/2021	17056	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226518	6.762,00	
16/09/2021	17056	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226518		6.762,00
16/09/2021	17057	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226519	610,00	
16/09/2021	17057	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226519		610,00
16/09/2021	17482	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	32,55	
				TRANSPORTE	101.231,78	101.199,23

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0262  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	17482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	101.231,78	101.199,23 32,55
16/09/2021	17483	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.174,50	
16/09/2021	17483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.174,50
16/09/2021	17484	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	20.225,42	
16/09/2021	17484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		20.225,42
16/09/2021	17485	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.344,35	
16/09/2021	17485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.344,35
16/09/2021	17486	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.535,00	
16/09/2021	17486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.535,00
16/09/2021	17487	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	131,37	
16/09/2021	17487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		131,37
16/09/2021	17488	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.889,06	
16/09/2021	17488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.889,06
16/09/2021	17489	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 134260	384,58	
16/09/2021	17489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 134260		384,58
16/09/2021	17490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
16/09/2021	17490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
16/09/2021	17491	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	9.222,00	
16/09/2021	17491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		9.222,00
16/09/2021	17492	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	11.167,00	
16/09/2021	17492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		11.167,00
16/09/2021	17493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	837,36	
16/09/2021	17493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		837,36
16/09/2021	17494	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	317,00	
				TRANSPORTE	168.639,42	168.322,42

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	17494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	168.639,42	168.322,42 317,00
16/09/2021	17495	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	365,09	
16/09/2021	17495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		365,09
16/09/2021	19240	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6347	4.007,60	
16/09/2021	19240	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6347		4.007,60
16/09/2021	19241	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6347	4.919,17	
16/09/2021	19241	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6347		4.919,17
16/09/2021	19242	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6348	3.426,00	
16/09/2021	19242	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6348		3.426,00
16/09/2021	19243	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6348	1.917,51	
16/09/2021	19243	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6348		1.917,51
16/09/2021	19244	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6349	3.674,80	
16/09/2021	19244	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6349		3.674,80
16/09/2021	19245	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6349	877,11	
16/09/2021	19245	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6349		877,11
16/09/2021	19246	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6350	125,00	
16/09/2021	19246	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6350		125,00
16/09/2021	19247	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6351	223,00	
16/09/2021	19247	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6351		223,00
16/09/2021	19248	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6352	255,00	
16/09/2021	19248	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6352		255,00
16/09/2021	19249	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6353	3.037,50	
16/09/2021	19249	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6353		3.037,50
16/09/2021	19250	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6354	2.556,00	
16/09/2021	19250	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6354		2.556,00
16/09/2021	19251	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6355	7.200,00	
16/09/2021	19251	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6355		7.200,00
16/09/2021	19252	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6356	826,50	
16/09/2021	19252	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6356		826,50
TRANSPORTE					202.049,70	202.049,70

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0264  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	19253	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6357	202.049,70 40,00	202.049,70
16/09/2021	19253	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6357		40,00
16/09/2021	19254	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6358	640,00	
16/09/2021	19254	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6358		640,00
16/09/2021	19255	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6359	94,80	
16/09/2021	19255	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6359		94,80
16/09/2021	19256	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6360	66,40	
16/09/2021	19256	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6360		66,40
16/09/2021	19257	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6361	72,40	
16/09/2021	19257	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6361		72,40
16/09/2021	19258	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6362	223,20	
16/09/2021	19258	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6362		223,20
16/09/2021	19259	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6363	350,00	
16/09/2021	19259	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6363		350,00
16/09/2021	19260	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6364	474,72	
16/09/2021	19260	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6364		474,72
16/09/2021	19261	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6364	2.256,56	
16/09/2021	19261	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6364		2.256,56
16/09/2021	19262	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6365	576,51	
16/09/2021	19262	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6365		576,51
16/09/2021	19263	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6365	32,23	
16/09/2021	19263	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6365		32,23
16/09/2021	19264	1.1.2.01.413	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6366	194,45	
16/09/2021	19264	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6366		194,45
TOTAL DO DIA					207.070,97	207.070,97
17/09/2021	15767	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.961,59	
17/09/2021	15767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.961,59
17/09/2021	16220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6398	7.288,20	
17/09/2021	16220	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6398		7.288,20
17/09/2021	16221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6146	1.369,39	
TRANSPORTE					19.619,18	18.249,79

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	16221	1.1.2.01.388	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6146	19.619,18	18.249,79
17/09/2021	16222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6239	1.944,00	1.369,39
17/09/2021	16222	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6239		1.944,00
17/09/2021	17059	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3731	298,20	
17/09/2021	17059	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3731		298,20
17/09/2021	17469	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16001	1.994,10	
17/09/2021	17469	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16001		1.994,10
17/09/2021	17542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	360,00	
17/09/2021	19265	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6369	132,60	
17/09/2021	19265	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6369		132,60
17/09/2021	19266	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6370	1.387,25	
17/09/2021	19266	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6370		1.387,25
17/09/2021	19267	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6372	132,00	
17/09/2021	19267	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6372		132,00
17/09/2021	19268	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6373	627,00	
17/09/2021	19268	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6373		627,00
17/09/2021	20153	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		334,00
17/09/2021	20154	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		26,00
			TOTAL DO DIA		26.494,33	26.494,33
20/09/2021	15777	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	18.193,30	
20/09/2021	15777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		18.193,30
20/09/2021	16223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 6250	11.824,00	
20/09/2021	16223	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 6250		11.824,00
20/09/2021	16224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6246	45,30	
20/09/2021	16224	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6246		45,30
20/09/2021	16225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6247	6.266,00	
20/09/2021	16225	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6247		6.266,00
			TRANSPORTE		36.328,60	36.328,60

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	16226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	36.328,60	36.328,60
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6241	58,00	
20/09/2021	16226	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6241		58,00
				TOTAL DO DIA	36.386,60	36.386,60
21/09/2021	15781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	358,79	
21/09/2021	15781	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		358,79
21/09/2021	16227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	846,45	
21/09/2021	16228	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		850,00
21/09/2021	16229	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO JUROS	3,55	
21/09/2021	16230	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		2.592,00
21/09/2021	16231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	2.584,50	
21/09/2021	16232	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	7,50	
21/09/2021	16233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6249	30,00	
21/09/2021	16233	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6249		30,00
21/09/2021	16234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6244	368,00	
21/09/2021	16234	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6244		368,00
21/09/2021	16235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6245	295,00	
21/09/2021	16235	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6245		295,00
21/09/2021	16236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 5983	4.260,00	
21/09/2021	16236	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 5983		4.260,00
21/09/2021	17496	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	150,00	
21/09/2021	17496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		150,00
21/09/2021	17497	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,00	
21/09/2021	17497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,00
21/09/2021	17498	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
21/09/2021	17498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
				TRANSPORTE	9.781,79	9.781,79

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0267  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/09/2021	17499	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	9.781,79 180,00	9.781,79
21/09/2021	17499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
21/09/2021	17500	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
21/09/2021	17500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
21/09/2021	17501	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.108,80	
21/09/2021	17501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.108,80
21/09/2021	17502	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	787,50	
21/09/2021	17502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		787,50
21/09/2021	17503	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.651,00	
21/09/2021	17503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.651,00
21/09/2021	17533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	30,00	
21/09/2021	17533	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		30,00
21/09/2021	17536	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	431,44	
21/09/2021	17536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		431,44
21/09/2021	19269	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6374	233,10	
21/09/2021	19269	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6374		233,10
21/09/2021	19270	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6375	752,00	
21/09/2021	19270	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6375		752,00
21/09/2021	19271	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6376	123,00	
21/09/2021	19271	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6376		123,00
21/09/2021	19272	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6377	50,00	
21/09/2021	19272	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6377		50,00
21/09/2021	19273	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6378	106,80	
21/09/2021	19273	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6378		106,80
21/09/2021	19274	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6379	384,00	
21/09/2021	19274	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6379		384,00
TRANSPORTE					19.205,43	19.205,43

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	19275	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	TRANSPORTE	19.205,43	19.205,43
21/09/2021	19275	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6380	698,00	698,00
21/09/2021	19276	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6381	35,00	
21/09/2021	19276	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6381		35,00
21/09/2021	19277	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6382	1.841,00	
21/09/2021	19277	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6382		1.841,00
21/09/2021	19278	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6383	1.339,20	
21/09/2021	19278	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6383		1.339,20
				TOTAL DO DIA	23.118,63	23.118,63
22/09/2021	15758	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/09/2021	15758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/09/2021	15769	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.486,25	
22/09/2021	15769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.486,25
22/09/2021	16237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6232	469,45	
22/09/2021	16237	1.1.2.01.370	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6232		469,45
22/09/2021	16238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.032,80	
22/09/2021	16239	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
22/09/2021	16240	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		660,00
22/09/2021	16241	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		562,50
22/09/2021	16242	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	RECEBIMENTO SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		218,30
22/09/2021	17060	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19600	733,00	
22/09/2021	17060	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19600		733,00
22/09/2021	17061	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234324	678,00	
22/09/2021	17061	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234324		678,00
22/09/2021	17062	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6389	296,00	
22/09/2021	17062	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6389		296,00
22/09/2021	17504	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 19600	733,00	
				TRANSPORTE	10.438,95	9.705,95



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0269  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	17504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 19600	10.438,95	9.705,95 733,00
22/09/2021	17505	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	272,55	
22/09/2021	17505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		272,55
22/09/2021	19279	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6384	2.030,95	
22/09/2021	19279	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6384		2.030,95
22/09/2021	19280	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6385	207,58	
22/09/2021	19280	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6385		207,58
22/09/2021	19281	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6386	3.873,78	
22/09/2021	19281	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6386		3.873,78
22/09/2021	19282	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6387	1.358,00	
22/09/2021	19282	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6387		1.358,00
22/09/2021	19283	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6388	10.865,01	
22/09/2021	19283	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6388		10.865,01
				TOTAL DO DIA	29.046,82	29.046,82
23/09/2021	15784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	8.133,30	
23/09/2021	15784	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		8.133,30
23/09/2021	16243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.277,30	
23/09/2021	16244	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		3.183,80
23/09/2021	16245	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		602,50
23/09/2021	16246	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		816,00
23/09/2021	16247	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		2.675,00
23/09/2021	17063	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55738	160,00	
23/09/2021	17063	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55738		160,00
23/09/2021	17064	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3739	245,70	
23/09/2021	17064	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3739		245,70
23/09/2021	17065	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226991	696,00	
				TRANSPORTE	16.512,30	15.816,30

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0270  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	17065	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226991	16.512,30	15.816,30 696,00
23/09/2021	17066	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226992	160,00	
23/09/2021	17066	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226992		160,00
23/09/2021	17506	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	160,00	
23/09/2021	17506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		160,00
23/09/2021	17507	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	160,00	
23/09/2021	17507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		160,00
23/09/2021	17508	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.889,07	
23/09/2021	17508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.889,07
23/09/2021	17509	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	11.167,00	
23/09/2021	17509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		11.167,00
23/09/2021	17510	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	840,58	
23/09/2021	17510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		840,58
23/09/2021	17511	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	193,95	
23/09/2021	17511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		193,95
23/09/2021	17570	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
23/09/2021	17570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
23/09/2021	19284	1.1.2.01.415	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6390	204,60	
23/09/2021	19284	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6390		204,60
23/09/2021	19285	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6391	290,00	
23/09/2021	19285	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6391		290,00
23/09/2021	19286	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6392	168,00	
23/09/2021	19286	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6392		168,00
23/09/2021	19287	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6393	1.756,60	
23/09/2021	19287	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6393		1.756,60
23/09/2021	19288	1.1.2.01.416	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6394	2.932,50	
TRANSPORTE					37.434,60	34.502,10

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0271  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	19288	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	37.434,60	34.502,10
23/09/2021	19289	1.1.2.01.416	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6394	1.500,20	2.932,50
23/09/2021	19289	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6394		1.500,20
23/09/2021	19290	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6395	1.750,50	
23/09/2021	19290	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6395		1.750,50
				TOTAL DO DIA	40.685,30	40.685,30
24/09/2021	15768	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.396,62	
24/09/2021	15768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.396,62
24/09/2021	16248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 6231	18,00	
24/09/2021	16248	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 6231		18,00
24/09/2021	16249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.378,62	
24/09/2021	16250	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.260,00
24/09/2021	16251	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		4.118,62
24/09/2021	19291	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6396	12.301,20	
24/09/2021	19291	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6396		12.301,20
24/09/2021	19292	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6397	17.732,40	
24/09/2021	19292	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6397		17.732,40
24/09/2021	19293	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6398	7.288,20	
24/09/2021	19293	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6398		7.288,20
24/09/2021	19294	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6399	4.395,50	
24/09/2021	19294	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6399		4.395,50
24/09/2021	19295	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6400	54,00	
24/09/2021	19295	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6400		54,00
				TOTAL DO DIA	52.564,54	52.564,54
27/09/2021	15759	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/09/2021	15759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/09/2021	15779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	10.567,97	
27/09/2021	15779	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		10.567,97
27/09/2021	16252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6265	388,80	
				TRANSPORTE	10.967,22	10.578,42

Sistema Integrado para GIOVANNI VILHENA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0272  
**Número livro:** 0011

# DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	16252	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6265	10.967,22	10.578,42 388,80
27/09/2021	16253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6270	3.942,00	
27/09/2021	16253	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6270		3.942,00
27/09/2021	16254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6286	481,00	
27/09/2021	16254	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6286		481,00
27/09/2021	17067	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 2256	14.590,00	
27/09/2021	17067	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 2256		14.590,00
27/09/2021	17068	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227211	5.500,00	
27/09/2021	17068	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227211		5.500,00
27/09/2021	17069	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227212	450,00	
27/09/2021	17069	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227212		450,00
27/09/2021	17512	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	592,50	
27/09/2021	17512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		592,50
27/09/2021	17513	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	176,10	
27/09/2021	17513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		176,10
27/09/2021	17514	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.181,26	
27/09/2021	17514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.181,26
27/09/2021	17515	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.851,59	
27/09/2021	17515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.851,59
27/09/2021	17516	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	242,50	
27/09/2021	17516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		242,50
27/09/2021	17517	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	10.000,00	
27/09/2021	17517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		10.000,00
27/09/2021	17518	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	537,87	
				TRANSPORTE	50.512,04	49.974,17

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0273  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	17518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	50.512,04	49.974,17 537,87
27/09/2021	17537	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	787,50	
27/09/2021	17537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		787,50
27/09/2021	19296	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6401	1.300,00	
27/09/2021	19296	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6401		1.300,00
27/09/2021	19297	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6402	496,75	
27/09/2021	19297	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6402		496,75
27/09/2021	19298	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6403	581,50	
27/09/2021	19298	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6403		581,50
27/09/2021	19299	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6404	2.602,00	
27/09/2021	19299	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6404		2.602,00
27/09/2021	19300	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6407	8.551,55	
27/09/2021	19300	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6407		8.551,55
27/09/2021	19301	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6410	612,00	
27/09/2021	19301	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6410		612,00
27/09/2021	19302	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6412	847,50	
27/09/2021	19302	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6412		847,50
27/09/2021	19303	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6413	327,84	
27/09/2021	19303	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6413		327,84
27/09/2021	19328	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 227123	696,00	
27/09/2021	19328	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 227123		696,00
			TOTAL DO DIA		67.314,68	67.314,68
28/09/2021	15776	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	16.559,66	
28/09/2021	15776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		16.559,66
28/09/2021	16255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.709,66	
28/09/2021	16256	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RECEBIMENTO GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		11.862,00
28/09/2021	16257	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.437,55
28/09/2021	16258	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		430,00
28/09/2021	16259	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		830,25
			TRANSPORTE		33.269,32	31.119,46

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	16260	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	33.269,32	31.119,46 1.834,75
28/09/2021	16261	1.1.2.01.410	CLINICA HUBER DA SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO CLINICA HUBER DA SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		303,00
28/09/2021	16262	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		12,11
28/09/2021	17070	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220245	5.512,00	
28/09/2021	17070	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220245		5.512,00
28/09/2021	17071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220246	320,00	
28/09/2021	17071	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220246		320,00
28/09/2021	17519	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	150,00	
28/09/2021	17519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		150,00
28/09/2021	19304	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6414	7.835,00	
28/09/2021	19304	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6414		7.835,00
28/09/2021	19305	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6415	905,00	
28/09/2021	19305	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6415		905,00
28/09/2021	19306	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6415	67,00	
28/09/2021	19306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6415		67,00
TOTAL DO DIA					48.058,32	48.058,32
29/09/2021	15760	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/09/2021	15760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/09/2021	15761	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/09/2021	15761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/09/2021	15773	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.536,27	
29/09/2021	15773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.536,27
29/09/2021	16263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.045,37	
29/09/2021	16264	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		364,00
29/09/2021	16265	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
29/09/2021	16266	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		668,12
29/09/2021	16267	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		1.198,25
29/09/2021	16268	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	RECEBIMENTO SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		223,00
TRANSPORTE					12.602,54	12.602,54



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	17072	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3756	12.602,54 245,70	12.602,54
29/09/2021	17072	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3756		245,70
29/09/2021	17073	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6430	375,00	
29/09/2021	17073	2.1.3.01.155	PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6430		375,00
29/09/2021	17074	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52005	5.703,26	
29/09/2021	17074	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52005		5.703,26
29/09/2021	17520	2.1.3.01.155	PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME 6430	375,00	
29/09/2021	17520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME 6430		375,00
29/09/2021	17538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.986,80	
29/09/2021	17539	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		364,00
29/09/2021	17540	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
29/09/2021	17541	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		30,80
29/09/2021	17545	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	100,00	
29/09/2021	17545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		100,00
29/09/2021	19307	1.1.2.01.418	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6417	676,00	
29/09/2021	19307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6417		676,00
29/09/2021	19308	1.1.2.01.418	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6417	35,00	
29/09/2021	19308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6417		35,00
29/09/2021	19309	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6418	1.416,00	
29/09/2021	19309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6418		1.416,00
29/09/2021	19310	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6419	984,00	
29/09/2021	19310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6419		984,00
29/09/2021	19311	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6419	5.023,00	
29/09/2021	19311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6419		5.023,00
29/09/2021	19312	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6420	319,12	
29/09/2021	19312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6420		319,12
				TRANSPORTE	30.841,42	30.841,42

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	19313	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6421	30.841,42 84,50	30.841,42
29/09/2021	19313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6421		84,50
29/09/2021	19314	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6422	365,40	
29/09/2021	19314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6422		365,40
29/09/2021	19315	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6423	455,00	
29/09/2021	19315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6423		455,00
29/09/2021	19316	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6424	1.690,00	
29/09/2021	19316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6424		1.690,00
29/09/2021	19317	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6425	709,95	
29/09/2021	19317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6425		709,95
29/09/2021	19318	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6426	1.387,50	
29/09/2021	19318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6426		1.387,50
29/09/2021	19319	1.1.2.01.058	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6427	1.080,00	
29/09/2021	19319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6427		1.080,00
29/09/2021	19320	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6428	190,00	
29/09/2021	19320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6428		190,00
29/09/2021	19321	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6429	1.290,00	
29/09/2021	19321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6429		1.290,00
29/09/2021	19322	1.1.2.01.290	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6430	584,00	
29/09/2021	19322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6430		584,00
				TOTAL DO DIA	38.677,77	38.677,77
30/09/2021	15762	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2021	15762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2021	15763	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2021	15763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2021	15764	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2021	15764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2021	15770	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF	1.177,01	
30/09/2021	15770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		1.177,01
30/09/2021	15786	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
				TRANSPORTE	1.220,72	1.208,36

Sistema I criado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0277  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	15786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.220,72	1.208,36
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/09/2021	15787	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
30/09/2021	15787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
30/09/2021	15788	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/09/2021	15788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/09/2021	15789	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/09/2021	15789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/09/2021	15790	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/09/2021	15790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/09/2021	15791	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,72	
30/09/2021	15791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,72
30/09/2021	15792	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/09/2021	15792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/09/2021	15793	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
30/09/2021	15793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/09/2021	15794	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/09/2021	15794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/09/2021	15795	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
30/09/2021	15795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/09/2021	15796	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
30/09/2021	15796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/09/2021	15797	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/09/2021	15797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/09/2021	15798	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
				TRANSPORTE	1.344,32	1.341,23

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0278  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	15798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1.344,32	1.341,23 3,09
30/09/2021	15799	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
30/09/2021	15799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
30/09/2021	16269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6257	153,00	
30/09/2021	16269	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6257		153,00
30/09/2021	16270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6269	1.879,10	
30/09/2021	16270	1.1.2.01.174	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6269		1.879,10
30/09/2021	16271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	484,80	
30/09/2021	16271	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		484,80
30/09/2021	16272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6235	112,00	
30/09/2021	16272	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6235		112,00
30/09/2021	16273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.107,25	
30/09/2021	16273	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.107,25
30/09/2021	17075	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3761	355,70	
30/09/2021	17075	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3761		355,70
30/09/2021	17076	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6435	126,10	
30/09/2021	17076	1.1.2.01.400	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6435		126,10
30/09/2021	17077	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227458	1.172,00	
30/09/2021	17077	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227458		1.172,00
30/09/2021	17078	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227459	160,00	
30/09/2021	17078	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227459		160,00
30/09/2021	17521	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
30/09/2021	17521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
30/09/2021	17522	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	240,52	
				TRANSPORTE	7.741,74	7.501,22

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0279  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	17522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	7.741,74	7.501,22 240,52
30/09/2021	17523	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	93,05	
30/09/2021	17523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		93,05
30/09/2021	17524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	423,91	
30/09/2021	17524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		423,91
30/09/2021	17534	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	192,00	
30/09/2021	17534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		192,00
30/09/2021	17535	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	374,40	
30/09/2021	17535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		374,40
30/09/2021	17543	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	272,00	
30/09/2021	17543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		272,00
30/09/2021	17544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	189,00	
30/09/2021	17544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		189,00
30/09/2021	17568	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.000,00	
30/09/2021	17568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		50.000,00
30/09/2021	17569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	50.000,00	
30/09/2021	17569	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DEVOLVIDA		50.000,00
30/09/2021	19323	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6431	1.045,00	
30/09/2021	19323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6431		1.045,00
30/09/2021	19324	1.1.2.01.420	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6432	480,00	
30/09/2021	19324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6432		480,00
30/09/2021	19325	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6434	509,20	
30/09/2021	19325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6434		509,20
30/09/2021	19326	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6436	126,10	
30/09/2021	19326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6436		126,10
30/09/2021	19327	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6437	589,27	
TRANSPORTE					112.035,67	111.446,40

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	19327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	112.035,67	111.446,40
30/09/2021	19781	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6437		589,27
30/09/2021	19781	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	10.277,52	
30/09/2021	19808	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		10.277,52
30/09/2021	19808	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	122.000,00	
						122.000,00
				TOTAL DO DIA	244.313,19	244.313,19
				TOTAL DO MÊS	1.464.147,05	1.464.147,05
01/10/2021	16156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	45.614,75	
01/10/2021	16156	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		45.614,75
01/10/2021	16684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR 6316	500,00	
01/10/2021	16684	1.1.2.01.405	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR 6316		500,00
01/10/2021	16685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6298	3.885,25	
01/10/2021	16685	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6298		3.885,25
01/10/2021	17079	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3765	245,70	
01/10/2021	17079	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3765		245,70
01/10/2021	17080	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205947	1.834,00	
01/10/2021	17080	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205947		1.834,00
01/10/2021	17795	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR EMPRESTIMO PRONAMP	50.000,00	
01/10/2021	17795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR EMPRESTIMO PRONAMP		50.000,00
01/10/2021	17797	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIAÇÃO DE INSS	855,04	
01/10/2021	17797	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		855,04
01/10/2021	17817	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.670,26	
01/10/2021	17817	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		29.670,26
01/10/2021	19330	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6438	478,00	
01/10/2021	19330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6438		478,00
01/10/2021	19331	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6439	6.125,00	
01/10/2021	19331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6439		6.125,00
				TRANSPORTE	139.208,00	139.208,00

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0281  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	19332	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	TRANSPORTE	139.208,00	139.208,00
01/10/2021	19332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6440	518,40	518,40
01/10/2021	19333	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6442	1.550,00	1.550,00
01/10/2021	19333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6442		1.550,00
01/10/2021	19334	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6444	1.308,60	1.308,60
01/10/2021	19334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6444		1.308,60
01/10/2021	19335	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6445	2.121,25	2.121,25
01/10/2021	19335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6445		2.121,25
01/10/2021	19336	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6446	2.084,00	2.084,00
01/10/2021	19336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6446		2.084,00
TOTAL DO DIA					146.790,25	146.790,25
03/10/2021	17799	3.2.2.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	631,21	631,21
03/10/2021	17799	3.2.2.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS		631,21
TOTAL DO DIA					631,21	631,21
04/10/2021	16158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	7.903,47	7.903,47
04/10/2021	16158	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		7.903,47
04/10/2021	16549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.305,10	3.305,10
04/10/2021	16550	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
04/10/2021	16551	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		393,00
04/10/2021	16552	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.546,10
04/10/2021	16659	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	286,51	286,51
04/10/2021	16659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		286,51
04/10/2021	16660	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	236,96	236,96
04/10/2021	16660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		236,96
04/10/2021	16680	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	100,00	100,00
04/10/2021	16680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		100,00
04/10/2021	16686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6337	960,00	960,00
04/10/2021	16686	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6337		960,00
04/10/2021	17082	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3767	298,20	298,20
TRANSPORTE					13.090,24	12.792,04

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0282  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	17082	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	13.090,24	12.792,04
04/10/2021	17173	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3767		298,20
04/10/2021	17173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	537,88	
04/10/2021	17174	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518	2.254,00	
04/10/2021	17174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518		2.254,00
04/10/2021	17175	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72552	1.851,59	
04/10/2021	17175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72552		1.851,59
04/10/2021	17176	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.810,55	
04/10/2021	17176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.810,55
04/10/2021	17227	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
04/10/2021	17227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
04/10/2021	17228	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	400,00	
04/10/2021	17228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		400,00
04/10/2021	17242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 09/2021		3.955,92
04/10/2021	17243	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
04/10/2021	17244	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
04/10/2021	17245	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.866,76	
04/10/2021	17470	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16048	1.738,56	
04/10/2021	17470	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16048		1.738,56
04/10/2021	17549	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BRANDALISE	373,38	
04/10/2021	17549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BRANDALISE		373,38
04/10/2021	19337	1.1.2.01.423	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6447	55,00	
04/10/2021	19337	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6447		55,00
04/10/2021	19338	1.1.2.01.423	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6448	108,00	
04/10/2021	19338	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6448		108,00
				TRANSPORTE	26.536,90	26.536,90

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	19339	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6449	26.536,90 5.400,00	26.536,90
04/10/2021	19339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6449		5.400,00
04/10/2021	19340	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6450	733,50	
04/10/2021	19340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6450		733,50
04/10/2021	19341	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6451	210,00	
04/10/2021	19341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6451		210,00
				TOTAL DO DIA	32.880,40	32.880,40
05/10/2021	16157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	7.509,89	
05/10/2021	16157	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		7.509,89
05/10/2021	16553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 6319	1.029,30	
05/10/2021	16553	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 6319		1.029,30
05/10/2021	16554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 6320	192,00	
05/10/2021	16554	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 6320		192,00
05/10/2021	16555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6284	4.224,50	
05/10/2021	16555	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6284		4.224,50
05/10/2021	16556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 6303	43,20	
05/10/2021	16556	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 6303		43,20
05/10/2021	16681	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	335,89	
05/10/2021	16681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		335,89
05/10/2021	17083	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3768	245,70	
05/10/2021	17083	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3768		245,70
05/10/2021	17084	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44328	4.964,34	
05/10/2021	17084	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44328		4.964,34
05/10/2021	17085	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44327	334,80	
05/10/2021	17085	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44327		334,80
05/10/2021	17229	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	750,65	
				TRANSPORTE	19.630,27	18.879,62

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	17229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	19.630,27	18.879,62 750,65
05/10/2021	17230	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/10/2021	17230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/10/2021	17231	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/10/2021	17231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
05/10/2021	17550	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.144,97	
05/10/2021	17550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.144,97
05/10/2021	17551	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.082,32	
05/10/2021	17551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.082,32
05/10/2021	17552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.071,23	
05/10/2021	17552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.071,23
05/10/2021	17553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.500,00
05/10/2021	17554	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
05/10/2021	17555	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.521,00	
05/10/2021	19342	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6454	3.440,20	
05/10/2021	19342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6454		3.440,20
05/10/2021	19343	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6455	2.444,00	
05/10/2021	19343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6455		2.444,00
05/10/2021	19344	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVÍCIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6456	150,00	
05/10/2021	19344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6456		150,00
05/10/2021	19345	1.1.2.01.272	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6457	2.986,80	
05/10/2021	19345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6457		2.986,80
				TOTAL DO DIA	40.563,62	40.563,62
06/10/2021	16142	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.204,00	
06/10/2021	16142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.204,00
06/10/2021	16557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.204,00	
				TRANSPORTE	6.408,00	3.204,00



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	16558	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.408,00	3.204,00 2.592,00
06/10/2021	16559	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		612,00
06/10/2021	17086	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221066	5.730,00	
06/10/2021	17086	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221066		5.730,00
06/10/2021	17087	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221067	528,00	
06/10/2021	17087	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221067		528,00
06/10/2021	17088	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235209	3.772,00	
06/10/2021	17088	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235209		3.772,00
06/10/2021	17089	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235210	110,00	
06/10/2021	17089	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235210		110,00
06/10/2021	19346	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6458	6.702,00	
06/10/2021	19346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6458		6.702,00
06/10/2021	19347	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6459	450,00	
06/10/2021	19347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6459		450,00
06/10/2021	19348	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6460	1.113,75	
06/10/2021	19348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6460		1.113,75
06/10/2021	19349	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6461	74,50	
06/10/2021	19349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6461		74,50
06/10/2021	19350	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6462	625,50	
06/10/2021	19350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6462		625,50
06/10/2021	19351	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6463	732,00	
06/10/2021	19351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6463		732,00
				TOTAL DO DIA	26.245,75	26.245,75
07/10/2021	16135	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	7,80	
07/10/2021	16135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		7,80
07/10/2021	16155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	24.017,22	
07/10/2021	16155	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		24.017,22
07/10/2021	16560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6364	2.731,28	
				TRANSPORTE	26.756,30	24.025,02

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0286  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	16560	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6364	26.756,30	24.025,02
07/10/2021	16561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6350	125,00	2.731,28
07/10/2021	16561	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6350		125,00
07/10/2021	16562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.509,75	
07/10/2021	16563	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.834,75
07/10/2021	16564	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		2.675,00
07/10/2021	16565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 6277 6278	727,34	
07/10/2021	16565	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 6277 6278		727,34
07/10/2021	16566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDIEL VALERIO DA S FILHO 6475	1.104,00	
07/10/2021	16566	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	RECEBIMENTO EDIEL VALERIO DA S FILHO 6475		1.104,00
07/10/2021	16567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 5637 5601	3.250,31	
07/10/2021	16567	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 5637 5601		3.250,31
07/10/2021	16661	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	970,00	
07/10/2021	16661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		970,00
07/10/2021	17090	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56279	128,00	
07/10/2021	17090	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56279		128,00
07/10/2021	17091	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227959	2.930,00	
07/10/2021	17091	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227959		2.930,00
07/10/2021	17092	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227960	400,00	
07/10/2021	17092	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227960		400,00
07/10/2021	17177	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 56729	128,00	
07/10/2021	17177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 56729		128,00
07/10/2021	17178	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 65625	326,54	
07/10/2021	17178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 65625		326,54
				TRANSPORTE	41.355,24	41.355,24

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	17179	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43475	41.355,24 4.620,57	41.355,24
07/10/2021	17179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43475		4.620,57
07/10/2021	17180	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43473	3.113,64	
07/10/2021	17180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43473		3.113,64
07/10/2021	17181	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227211	5.500,00	
07/10/2021	17181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227211		5.500,00
07/10/2021	17182	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 233787	8.236,00	
07/10/2021	17182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 233787		8.236,00
07/10/2021	17183	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 233830	1.084,00	
07/10/2021	17183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 233830		1.084,00
07/10/2021	17184	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.025,70	
07/10/2021	17184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.025,70
07/10/2021	17185	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
07/10/2021	17185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
07/10/2021	17186	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 5993	884,00	
07/10/2021	17186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 5993		884,00
07/10/2021	17232	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.099,50	
07/10/2021	17232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.099,50
07/10/2021	17233	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43474	1.869,30	
07/10/2021	17233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43474		1.869,30
07/10/2021	17234	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,85	
07/10/2021	17234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,85
07/10/2021	17246	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
07/10/2021	17246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
07/10/2021	19352	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6466	3.557,50	
				TRANSPORTE	79.945,30	76.387,80

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	19352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	79.945,30	76.387,80
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6466		3.557,50
07/10/2021	19353	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6467	3.590,00	
07/10/2021	19353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6467		3.590,00
07/10/2021	19354	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6468	354,60	
07/10/2021	19354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6468		354,60
07/10/2021	19355	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6469	518,75	
07/10/2021	19355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6469		518,75
				TOTAL DO DIA	84.408,65	84.408,65
08/10/2021	16110	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/10/2021	16110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/10/2021	16138	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.726,74	
08/10/2021	16138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.726,74
08/10/2021	16568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6330	1.489,63	
08/10/2021	16568	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6330		1.489,63
08/10/2021	16569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6365	608,74	
08/10/2021	16569	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6365		608,74
08/10/2021	17093	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3776	245,70	
08/10/2021	17093	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3776		245,70
08/10/2021	17556	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	268,00	
08/10/2021	17556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		268,00
08/10/2021	17557	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	93,18	
08/10/2021	17557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		93,18
08/10/2021	17558	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	100,00	
08/10/2021	17558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		100,00
08/10/2021	17559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	100,00	
08/10/2021	17559	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TED DEVOLVIDA		100,00
08/10/2021	19356	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6471	9,69	
				TRANSPORTE	4.652,13	4.642,44

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	19356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6471	4.652,13	4.642,44
08/10/2021	19357	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6472	1.968,10	9,69
08/10/2021	19357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6472		1.968,10
08/10/2021	19358	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6473	761,25	
08/10/2021	19358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6473		761,25
08/10/2021	19359	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6474	388,80	
08/10/2021	19359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6474		388,80
08/10/2021	19360	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6475	1.104,00	
08/10/2021	19360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6475		1.104,00
				TOTAL DO DIA	8.874,28	8.874,28
11/10/2021	16111	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
11/10/2021	16111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
11/10/2021	16112	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
11/10/2021	16112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
11/10/2021	16144	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.938,81	
11/10/2021	16144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.938,81
11/10/2021	16570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB 6309	3.449,00	
11/10/2021	16570	1.1.2.01.403	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	RECEBIMENTO CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB 6309		3.449,00
11/10/2021	16571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6302	1.718,45	
11/10/2021	16571	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6302		1.718,45
11/10/2021	16572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 6175	981,00	
11/10/2021	16572	1.1.2.01.393	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 6175		981,00
11/10/2021	16573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6447	55,00	
11/10/2021	16573	1.1.2.01.423	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6447		55,00
11/10/2021	16574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6448	108,00	
11/10/2021	16574	1.1.2.01.423	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6448		108,00
11/10/2021	16575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6323	92,00	
				TRANSPORTE	18.425,50	18.333,50

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	16575	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6323	18.425,50	18.333,50 92,00
11/10/2021	16576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6391	290,00	
11/10/2021	16576	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6391		290,00
11/10/2021	16577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6392	168,00	
11/10/2021	16577	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6392		168,00
11/10/2021	16578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.160,60	
11/10/2021	16579	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.546,10
11/10/2021	16580	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.614,50
11/10/2021	17094	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42727	1.603,61	
11/10/2021	17094	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42727		1.603,61
11/10/2021	19361	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6476	272,00	
11/10/2021	19361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6476		272,00
11/10/2021	19362	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6477	2.871,00	
11/10/2021	19362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6477		2.871,00
				TOTAL DO DIA	28.790,71	28.790,71
13/10/2021	16113	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
13/10/2021	16113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
13/10/2021	16114	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
13/10/2021	16114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
13/10/2021	16154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	25.532,50	
13/10/2021	16154	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		25.532,50
13/10/2021	16581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 6332	337,50	
13/10/2021	16581	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 6332		337,50
13/10/2021	16662	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	212,00	
13/10/2021	16662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		212,00
13/10/2021	16663	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	151,41	
13/10/2021	16663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		151,41
				TRANSPORTE	26.254,31	26.254,31

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	16664	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	26.254,31 1.468,32	26.254,31
13/10/2021	16664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.468,32
13/10/2021	16665	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
13/10/2021	16665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
13/10/2021	16666	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.930,77	
13/10/2021	16666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.930,77
13/10/2021	16667	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	450,00	
13/10/2021	16667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		450,00
13/10/2021	17095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4569	2.524,00	
13/10/2021	17095	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4569		2.524,00
13/10/2021	17096	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221492	400,00	
13/10/2021	17096	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221492		400,00
13/10/2021	17187	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
13/10/2021	17187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/10/2021	17188	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16001	1.994,10	
13/10/2021	17188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16001		1.994,10
13/10/2021	17189	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/10/2021	17189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/10/2021	17190	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518	2.254,00	
13/10/2021	17190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518		2.254,00
13/10/2021	17191	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72552	1.851,59	
13/10/2021	17191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72552		1.851,59
13/10/2021	17192	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803	8.070,41	
13/10/2021	17192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803		8.070,41
TRANSPORTE					49.603,50	49.603,50



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0292  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	17193	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	49.603,50 60,00	49.603,50
13/10/2021	17193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		60,00
13/10/2021	17194	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA 113460	1.388,00	
13/10/2021	17194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA 113460		1.388,00
13/10/2021	17235	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
13/10/2021	17235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
13/10/2021	17236	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/10/2021	17236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/10/2021	17252	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	192,00	
13/10/2021	17252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		192,00
13/10/2021	17560	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	100,00	
13/10/2021	17560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		100,00
13/10/2021	17561	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
13/10/2021	17561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
13/10/2021	19363	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6478	2.460,00	
13/10/2021	19363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6478		2.460,00
13/10/2021	19364	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6479	10.668,00	
13/10/2021	19364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6479		10.668,00
13/10/2021	19365	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6480	35,00	
13/10/2021	19365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6480		35,00
13/10/2021	19366	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6481	4.847,15	
13/10/2021	19366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6481		4.847,15
13/10/2021	19367	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6482	1.493,28	
TRANSPORTE					74.167,43	72.674,15

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0293  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	19367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	74.167,43	72.674,15
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6482		1.493,28
				TOTAL DO DIA	74.167,43	74.167,43
14/10/2021	16146	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.947,06	
14/10/2021	16146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.947,06
14/10/2021	16582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL 6461	74,50	
14/10/2021	16582	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL 6461		74,50
14/10/2021	16583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.995,56	
14/10/2021	16583	1.1.2.01.260	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.995,56
14/10/2021	16584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.877,00	
14/10/2021	16585	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
14/10/2021	16586	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		180,00
14/10/2021	16587	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		627,00
14/10/2021	16588	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		478,00
14/10/2021	17098	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203087	1.420,70	
14/10/2021	17098	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203087		1.420,70
14/10/2021	17099	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 203088	36,00	
14/10/2021	17099	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 203088		36,00
14/10/2021	17100	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221530	180,00	
14/10/2021	17100	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221530		180,00
14/10/2021	17101	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3780	245,70	
14/10/2021	17101	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3780		245,70
14/10/2021	17102	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44586	745,86	
14/10/2021	17102	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44586		745,86
14/10/2021	17103	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44585	186,00	
14/10/2021	17103	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44585		186,00
				TRANSPORTE	22.708,38	22.708,38

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	17104	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	22.708,38	22.708,38
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.199,34	
14/10/2021	17104	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.199,34
14/10/2021	17105	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.581,80	
14/10/2021	17105	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.581,80
14/10/2021	17106	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	70,00	
14/10/2021	17106	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		70,00
14/10/2021	17471	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
14/10/2021	17471	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
14/10/2021	19368	1.1.2.01.427	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	56,60	
14/10/2021	19368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		56,60
14/10/2021	19369	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.754,00	
14/10/2021	19369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		5.754,00
14/10/2021	19370	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.700,00	
14/10/2021	19370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		5.700,00
14/10/2021	19371	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.382,00	
14/10/2021	19371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		7.382,00
				TOTAL DO DIA	60.407,12	60.407,12
15/10/2021	16139	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	19.516,91	
15/10/2021	16139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		19.516,91
15/10/2021	16589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.040,00	
15/10/2021	16589	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.040,00
15/10/2021	16590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	194,45	
15/10/2021	16590	1.1.2.01.413	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		194,45
15/10/2021	16591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	8.381,17	
15/10/2021	16591	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA		8.381,17
15/10/2021	16592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	828,25	
				TRANSPORTE	33.960,78	33.132,53





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0295  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	16592	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5587	33.960,78	33.132,53
15/10/2021	16593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.133,00	828,25
15/10/2021	16594	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.278,00
15/10/2021	16595	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.600,00
15/10/2021	16596	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		255,00
15/10/2021	17107	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6487	732,00	
15/10/2021	17107	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6487		732,00
15/10/2021	17237	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	59,96	
15/10/2021	17237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		59,96
15/10/2021	19372	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6488	382,00	
15/10/2021	19372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6488		382,00
15/10/2021	19373	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6489	513,00	
15/10/2021	19373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6489		513,00
15/10/2021	19374	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6490	3.954,10	
15/10/2021	19374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6490		3.954,10
15/10/2021	19375	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6491	1.772,00	
15/10/2021	19375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6491		1.772,00
15/10/2021	19376	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6492	1.590,00	
15/10/2021	19376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6492		1.590,00
15/10/2021	19377	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6493	152,40	
15/10/2021	19377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6493		152,40
15/10/2021	19378	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6494	82,00	
15/10/2021	19378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6494		82,00
15/10/2021	19379	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6495	1.240,00	
15/10/2021	19379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6495		1.240,00
15/10/2021	19380	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6496	362,00	
15/10/2021	19380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6496		362,00
15/10/2021	19381	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6497	1.023,60	
15/10/2021	19381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6497		1.023,60
				TOTAL DO DIA	50.956,84	50.956,84

TRANSPORTE

Sistema Integrado para a  Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0296  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	16141	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	13.970,85	
18/10/2021	16141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		13.970,85
18/10/2021	16597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6370	693,62	
18/10/2021	16597	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6370		693,62
18/10/2021	16598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6344	3.240,00	
18/10/2021	16598	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6344		3.240,00
18/10/2021	16599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6357	40,00	
18/10/2021	16599	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6357		40,00
18/10/2021	16600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6417	711,00	
18/10/2021	16600	1.1.2.01.418	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6417		711,00
18/10/2021	16601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa 6349	4.470,31	
18/10/2021	16601	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa 6349		4.470,31
18/10/2021	16602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	5.207,51	
18/10/2021	16602	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa		5.207,51
18/10/2021	16682	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	391,59	
18/10/2021	16682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		391,59
18/10/2021	17108	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3786	245,70	
18/10/2021	17108	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3786		245,70
18/10/2021	19382	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6498	412,00	
18/10/2021	19382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6498		412,00
18/10/2021	19383	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6499	1.123,10	
18/10/2021	19383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6499		1.123,10
18/10/2021	19384	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6500	594,00	
18/10/2021	19384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6500		594,00
18/10/2021	19385	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6501	576,00	
18/10/2021	19385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6501		576,00
TRANSPORTE					31.675,68	31.675,68

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	19386	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6502	31.675,68 10.908,00	31.675,68
18/10/2021	19386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6502 TOTAL DO DIA	42.583,68	10.908,00 42.583,68
19/10/2021	16115	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
19/10/2021	16115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
19/10/2021	16159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	42.634,81	
19/10/2021	16159	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		42.634,81
19/10/2021	16603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.542,73	
19/10/2021	16604	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.037,50
19/10/2021	16605	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		693,63
19/10/2021	16606	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		132,60
19/10/2021	16607	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		679,00
19/10/2021	16668	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	340,00	
19/10/2021	16668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		340,00
19/10/2021	17109	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3789	245,70	
19/10/2021	17109	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3789		245,70
19/10/2021	17110	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3129	1.790,00	
19/10/2021	17110	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3129		1.790,00
19/10/2021	17195	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.247,70	
19/10/2021	17195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.247,70
19/10/2021	17196	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.670,26	
19/10/2021	17196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		29.670,26
19/10/2021	17197	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227458	586,00	
19/10/2021	17197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227458		586,00
19/10/2021	17198	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518	2.254,00	
19/10/2021	17198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518		2.254,00
				TRANSPORTE	84.321,65	84.321,65



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	17199	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803	84.321,65 8.070,41	84.321,65
19/10/2021	17199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803		8.070,41
19/10/2021	17200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	882,94	
19/10/2021	17200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		882,94
19/10/2021	17201	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245	1.837,34	
19/10/2021	17201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245		1.837,34
19/10/2021	17202	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 234324	678,00	
19/10/2021	17202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 234324		678,00
19/10/2021	17203	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	151,25	
19/10/2021	17203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		151,25
19/10/2021	17238	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	249,19	
19/10/2021	17238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		249,19
19/10/2021	17562	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	200,00	
19/10/2021	17562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		200,00
19/10/2021	19387	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6505	8.064,00	
19/10/2021	19387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6505		8.064,00
19/10/2021	19388	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6506	2.841,95	
19/10/2021	19388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6506		2.841,95
19/10/2021	19389	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6507	2.842,00	
19/10/2021	19389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6507		2.842,00
19/10/2021	19390	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6508	650,00	
19/10/2021	19390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6508		650,00
19/10/2021	19391	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6508	240,00	
19/10/2021	19391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6508		240,00
19/10/2021	19392	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6509	746,00	
				TRANSPORTE	111.774,73	111.028,73



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	19392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	111.774,73	111.028,73
19/10/2021	19393	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6509		746,00
19/10/2021	19393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6510	68,00	
19/10/2021	19394	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6511	88,00	
19/10/2021	19394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6511		88,00
19/10/2021	19395	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6512	250,00	
19/10/2021	19395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6512		250,00
19/10/2021	19396	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6512	181,00	
19/10/2021	19396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6512		181,00
19/10/2021	19397	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6513	398,00	
19/10/2021	19397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6513		398,00
19/10/2021	19398	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6514	5.350,00	
19/10/2021	19398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6514		5.350,00
19/10/2021	19399	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6515	576,00	
19/10/2021	19399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6515		576,00
TOTAL DO DIA					118.685,73	118.685,73
20/10/2021	16137	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	884,30	
20/10/2021	16137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		884,30
20/10/2021	16608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,50	
20/10/2021	16609	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		61,50
20/10/2021	16610	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		35,00
20/10/2021	16611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 6372	132,00	
20/10/2021	16611	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	RECEBIMENTO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 6372		132,00
20/10/2021	16612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.618,50	
20/10/2021	16613	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		920,50
20/10/2021	16614	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		698,00
20/10/2021	16669	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	470,11	
20/10/2021	16669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		470,11
20/10/2021	17111	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3791	245,70	
TRANSPORTE					3.447,11	3.201,41

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0300  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	17111	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	3.447,11	3.201,41
20/10/2021	17112	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3791		245,70
20/10/2021	17112	2.1.3.01.159	PONTO DAS PADARIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79626	43,56	
20/10/2021	17204	2.1.3.01.159	PONTO DAS PADARIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79626		43,56
20/10/2021	17204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PONTO DAS PADARIAS LTDA	43,56	
20/10/2021	17253	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	449,03	
20/10/2021	17253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		449,03
20/10/2021	19400	1.1.2.01.260	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6516	5.995,56	
20/10/2021	19400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6516		5.995,56
20/10/2021	19401	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6517	802,24	
20/10/2021	19401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6517		802,24
20/10/2021	19402	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6517	991,90	
20/10/2021	19402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6517		991,90
20/10/2021	19403	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6518	296,00	
20/10/2021	19403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6518		296,00
20/10/2021	19404	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6519	646,00	
20/10/2021	19404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6519		646,00
20/10/2021	19405	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6520	780,00	
20/10/2021	19405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6520		780,00
20/10/2021	19406	1.1.2.01.431	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6521	2.121,00	
20/10/2021	19406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6521		2.121,00
20/10/2021	19407	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6522	6.090,00	
20/10/2021	19407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6522		6.090,00
			TOTAL DO DIA		21.705,96	21.705,96
21/10/2021	16140	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RF CP AUT EMPRESA	3.911,30	
21/10/2021	16140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RF CP AUT EMPRESA		3.911,30
21/10/2021	16615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6377	50,00	
			TRANSPORTE		3.961,30	3.911,30

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	16615	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6377	3.961,30	3.911,30 50,00
21/10/2021	16616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6379	384,00	
21/10/2021	16616	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6379		384,00
21/10/2021	16617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6376	123,00	
21/10/2021	16617	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6376		123,00
21/10/2021	16618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6378	106,80	
21/10/2021	16618	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6378		106,80
21/10/2021	16619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.756,60	
21/10/2021	16619	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		1.756,60
21/10/2021	16620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.339,20	
21/10/2021	16620	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		1.339,20
21/10/2021	16621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6390	204,60	
21/10/2021	16621	1.1.2.01.415	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6390		204,60
21/10/2021	17113	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228915	1.758,00	
21/10/2021	17113	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228915		1.758,00
21/10/2021	17114	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228916	240,00	
21/10/2021	17114	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228916		240,00
21/10/2021	17205	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52,90	
21/10/2021	17205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		52,90
21/10/2021	19408	1.1.2.01.432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6523	87,40	
21/10/2021	19408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6523		87,40
21/10/2021	19409	1.1.2.01.432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6523	90,00	
21/10/2021	19409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6523		90,00
21/10/2021	19410	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6524	576,00	
21/10/2021	19410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6524		576,00
TRANSPORTE					10.679,80	10.679,80



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	19411	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6525	10.679,80 450,44	10.679,80
21/10/2021	19411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6525		450,44
21/10/2021	19412	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6525	41,00	
21/10/2021	19412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6525		41,00
21/10/2021	19413	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6526	593,65	
21/10/2021	19413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6526		593,65
21/10/2021	19414	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6527	760,00	
21/10/2021	19414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6527		760,00
21/10/2021	19415	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6528	4.632,20	
21/10/2021	19415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6528		4.632,20
				TOTAL DO DIA	17.157,09	17.157,09
22/10/2021	16147	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.626,63	
22/10/2021	16147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.626,63
22/10/2021	16622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	2.343,00	
22/10/2021	16622	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		2.343,00
22/10/2021	16624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 6449	5.400,00	
22/10/2021	16624	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 6449		5.400,00
22/10/2021	16625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6375	752,00	
22/10/2021	16625	1.1.2.01.175	EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6375		752,00
22/10/2021	16626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6374	233,10	
22/10/2021	16626	1.1.2.01.175	EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6374		233,10
22/10/2021	16627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.890,25	
22/10/2021	16628	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.539,75
22/10/2021	16629	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.600,00
22/10/2021	16630	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.750,50
22/10/2021	16670	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.908,89	
22/10/2021	16670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.908,89
				TRANSPORTE	23.153,87	23.153,87

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	16671	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	23.153,87 1.500,00	23.153,87
22/10/2021	16671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.500,00
22/10/2021	16672	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	203,61	
22/10/2021	16672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		203,61
22/10/2021	17115	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 67576	1.354,18	
22/10/2021	17115	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 67576		1.354,18
22/10/2021	17206	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
22/10/2021	17206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
22/10/2021	17207	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FELIPE SCHUMANN	780,00	
22/10/2021	17207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FELIPE SCHUMANN		780,00
22/10/2021	17208	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	7,72	
22/10/2021	17208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		7,72
22/10/2021	17563	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	
22/10/2021	17563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00
22/10/2021	19416	1.1.2.01.434	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6530	447,80	
22/10/2021	19416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6530		447,80
22/10/2021	19417	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6531	1.593,85	
22/10/2021	19417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6531		1.593,85
22/10/2021	19418	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6532	61,50	
22/10/2021	19418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6532		61,50
22/10/2021	19419	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6533	915,20	
22/10/2021	19419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6533		915,20
22/10/2021	19420	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6535	1.348,20	
22/10/2021	19420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6535		1.348,20
22/10/2021	19421	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6536	1.306,00	
22/10/2021	19421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6536		1.306,00
22/10/2021	19422	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6537	1.476,50	
22/10/2021	19422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6537		1.476,50
TRANSPORTE					39.739,93	39.739,93

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	19423	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6538	39.739,93 2.000,00	39.739,93
22/10/2021	19423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6538		2.000,00
				TOTAL DO DIA	41.739,93	41.739,93
25/10/2021	16148	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.647,46	
25/10/2021	16148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.647,46
25/10/2021	16631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6429	1.290,00	
25/10/2021	16631	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6429		1.290,00
25/10/2021	16632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 6343	336,00	
25/10/2021	16632	1.1.2.01.393	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 6343		336,00
25/10/2021	16633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.660,10	
25/10/2021	16634	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.197,75
25/10/2021	16635	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		5.910,80
25/10/2021	16636	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		8.551,55
25/10/2021	16673	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
25/10/2021	16673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
25/10/2021	16674	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	89,10	
25/10/2021	16674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		89,10
25/10/2021	16675	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	146,63	
25/10/2021	16675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		146,63
25/10/2021	17116	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3802	213,00	
25/10/2021	17116	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3802		213,00
25/10/2021	17209	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 221066	1.910,00	
25/10/2021	17209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 221066		1.910,00
25/10/2021	17210	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227959	976,67	
25/10/2021	17210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227959		976,67
				TRANSPORTE	23.418,96	23.418,96



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	17211	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227458	23.418,96 586,00	23.418,96
25/10/2021	17211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227458		586,00
25/10/2021	17212	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803	8.070,43	
25/10/2021	17212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803		8.070,43
25/10/2021	17213	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52005	2.397,02	
25/10/2021	17213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52005		2.397,02
25/10/2021	17214	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245	1.837,33	
25/10/2021	17214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245		1.837,33
25/10/2021	17239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR A FORNECEDOR		475,46
25/10/2021	17240	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	473,56	
25/10/2021	17241	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	1,90	
25/10/2021	19424	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6539	560,00	
25/10/2021	19424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6539		560,00
25/10/2021	19425	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6540	1.404,50	
25/10/2021	19425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6540		1.404,50
25/10/2021	19426	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6541	2.700,00	
25/10/2021	19426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6541		2.700,00
25/10/2021	19427	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6542	1.025,30	
25/10/2021	19427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6542		1.025,30
25/10/2021	19428	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6543	249,00	
25/10/2021	19428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6543		249,00
25/10/2021	19429	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6544	78,00	
25/10/2021	19429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6544		78,00
25/10/2021	19430	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6545	920,00	
25/10/2021	19430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6545		920,00
			TOTAL DO DIA		43.722,00	43.722,00
26/10/2021	16116	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
26/10/2021	16116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
26/10/2021	16117	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE		20,90	10,45

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	16117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20,90	10,45
				VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
26/10/2021	16153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.278,20	
26/10/2021	16153	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.278,20
26/10/2021	16637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 6412	847,50	
26/10/2021	16637	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 6412		847,50
26/10/2021	16638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6381	35,00	
26/10/2021	16638	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6381		35,00
26/10/2021	16639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 6363	350,00	
26/10/2021	16639	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 6363		350,00
26/10/2021	17117	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19837	712,80	
26/10/2021	17117	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19837		712,80
26/10/2021	17118	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6549	6.090,00	
26/10/2021	17118	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6549		6.090,00
26/10/2021	17215	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA	712,80	
26/10/2021	17215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA		712,80
26/10/2021	17564	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.777,00	
26/10/2021	17564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.777,00
26/10/2021	17565	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
26/10/2021	17565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
26/10/2021	19431	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6546	192,00	
26/10/2021	19431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6546		192,00
26/10/2021	19432	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6547	970,00	
26/10/2021	19432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6547		970,00
26/10/2021	19433	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6548	3.596,51	
26/10/2021	19433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6548		3.596,51
26/10/2021	19434	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6550	6.090,00	
TRANSPORTE					26.672,71	20.582,71



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	19434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6550	26.672,71	20.582,71
				TOTAL DO DIA	26.672,71	6.090,00
						26.672,71
27/10/2021	16118	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/10/2021	16118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/10/2021	16143	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.807,73	
27/10/2021	16143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.807,73
27/10/2021	16640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6480 6481	4.882,15	
27/10/2021	16640	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6480 6481		4.882,15
27/10/2021	16641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6361	72,40	
27/10/2021	16641	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6361		72,40
27/10/2021	16642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6259	281,13	
27/10/2021	16642	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6259		281,13
27/10/2021	16643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 6356	826,50	
27/10/2021	16643	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 6356		826,50
27/10/2021	16644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5920	4.056,00	
27/10/2021	16644	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5920		4.056,00
27/10/2021	17119	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 139983	200,20	
27/10/2021	17119	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 139983		200,20
27/10/2021	17120	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3806	245,70	
27/10/2021	17120	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3806		245,70
27/10/2021	17472	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16134	701,40	
27/10/2021	17472	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16134		701,40
27/10/2021	17566	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	300,00	
27/10/2021	17566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		300,00
27/10/2021	19435	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6551	5.400,00	
27/10/2021	19435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6551		5.400,00
				TRANSPORTE	26.783,66	26.783,66

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	19436	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6552	26.783,66 5.040,00	26.783,66
27/10/2021	19436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6552		5.040,00
27/10/2021	19437	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6553	6.550,80	
27/10/2021	19437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6553		6.550,80
27/10/2021	19438	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6554	392,00	
27/10/2021	19438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6554		392,00
27/10/2021	19439	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6555	44,00	
27/10/2021	19439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6555		44,00
27/10/2021	19440	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6556	76,00	
27/10/2021	19440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6556		76,00
27/10/2021	19441	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6557	521,00	
27/10/2021	19441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6557		521,00
27/10/2021	19442	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6558	594,75	
27/10/2021	19442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6558		594,75
27/10/2021	19443	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6559	1.856,00	
27/10/2021	19443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6559		1.856,00
				TOTAL DO DIA	41.858,21	41.858,21
28/10/2021	16119	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
28/10/2021	16119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
28/10/2021	16152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	33.550,39	
28/10/2021	16152	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		33.550,39
28/10/2021	16645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6482	1.493,28	
28/10/2021	16645	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6482		1.493,28
28/10/2021	16646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6530	447,80	
28/10/2021	16646	1.1.2.01.434	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6530		447,80
28/10/2021	16647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6382	1.110,50	
28/10/2021	16647	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6382		1.110,50
				TRANSPORTE	36.612,42	36.612,42

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	16676	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	36.612,42 528,05	36.612,42
28/10/2021	16676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		528,05
28/10/2021	16677	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.303,42	
28/10/2021	16677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.303,42
28/10/2021	16678	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	600,01	
28/10/2021	16678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		600,01
28/10/2021	16679	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	646,04	
28/10/2021	16679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		646,04
28/10/2021	17122	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229445	1.758,00	
28/10/2021	17122	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229445		1.758,00
28/10/2021	17123	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229446	240,00	
28/10/2021	17123	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229446		240,00
28/10/2021	17216	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 44327	334,80	
28/10/2021	17216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 44327		334,80
28/10/2021	17217	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 44328	4.964,34	
28/10/2021	17217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 44328		4.964,34
28/10/2021	17218	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16048	1.738,56	
28/10/2021	17218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16048		1.738,56
28/10/2021	17219	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	481,00	
28/10/2021	17219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		481,00
28/10/2021	17220	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 228392	1.860,60	
28/10/2021	17220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 228392		1.860,60
28/10/2021	17221	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227959	976,67	
28/10/2021	17221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227959		976,67
				TRANSPORTE	53.043,91	53.043,91



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0310  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	17222	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 205947	53.043,91 1.834,00	53.043,91
28/10/2021	17222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 205947		1.834,00
28/10/2021	17223	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52005	1.653,12	
28/10/2021	17223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52005		1.653,12
28/10/2021	17224	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 221066	1.910,00	
28/10/2021	17224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 221066		1.910,00
28/10/2021	17225	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 235209	3.772,00	
28/10/2021	17225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 235209		3.772,00
28/10/2021	17226	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.011,50	
28/10/2021	17226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.011,50
28/10/2021	17251	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	1.503,84	
28/10/2021	17251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		1.503,84
28/10/2021	17254	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
28/10/2021	17254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
28/10/2021	17567	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	473,57	
28/10/2021	17567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		473,57
28/10/2021	19444	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6560	120,00	
28/10/2021	19444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6560		120,00
28/10/2021	19445	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6561	76,00	
28/10/2021	19445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6561		76,00
28/10/2021	19446	1.1.2.01.438	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6562	55,00	
28/10/2021	19446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6562		55,00
28/10/2021	19447	1.1.2.01.306	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6563	591,00	
28/10/2021	19447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6563		591,00
TRANSPORTE					76.043,94	76.043,94

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	19448	1.1.2.01.439	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	TRANSPORTE	76.043,94	76.043,94
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6564	270,20	
28/10/2021	19448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6564		270,20
28/10/2021	19449	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6565	3.530,25	
28/10/2021	19449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6565		3.530,25
28/10/2021	19450	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6566	794,50	
28/10/2021	19450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6566		794,50
28/10/2021	19451	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6567	1.265,00	
28/10/2021	19451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6567		1.265,00
28/10/2021	19452	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6568	210,00	
28/10/2021	19452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6568		210,00
28/10/2021	19453	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6569	646,00	
28/10/2021	19453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6569		646,00
				TOTAL DO DIA	82.759,89	82.759,89
29/10/2021	16120	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/10/2021	16120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/10/2021	16121	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/10/2021	16121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/10/2021	16122	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/10/2021	16122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/10/2021	16123	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16124	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16125	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
29/10/2021	16125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
29/10/2021	16126	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
29/10/2021	16126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
29/10/2021	16127	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
				TRANSPORTE	62,25	59,16



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	16127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	62,25	59,16 3,09
29/10/2021	16128	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16129	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16130	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
29/10/2021	16130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
29/10/2021	16131	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
29/10/2021	16131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
29/10/2021	16132	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
29/10/2021	16132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
29/10/2021	16133	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
29/10/2021	16133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
29/10/2021	16134	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
29/10/2021	16134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
29/10/2021	16136	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16145	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.516,81	
29/10/2021	16145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.516,81
29/10/2021	16648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6360	66,40	
29/10/2021	16648	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6360		66,40
29/10/2021	16649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6359	94,80	
29/10/2021	16649	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6359		94,80
29/10/2021	16650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6263	459,95	
TRANSPORTE					2.252,74	1.792,79



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0313  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	16650	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6263	2.252,74	1.792,79 459,95
29/10/2021	16651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6413	327,84	
29/10/2021	16651	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6413		327,84
29/10/2021	16652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6261	89,50	
29/10/2021	16652	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6261		89,50
29/10/2021	16653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	223,20	
29/10/2021	16654	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		223,20
29/10/2021	16655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6326	399,50	
29/10/2021	16655	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6326		399,50
29/10/2021	16656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.419,87	
29/10/2021	16657	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.387,50
29/10/2021	16658	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		32,37
29/10/2021	16683	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	376,67	
29/10/2021	16683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		376,67
29/10/2021	17124	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45191	4.657,44	
29/10/2021	17124	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45191		4.657,44
29/10/2021	17125	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 73584	8.861,98	
29/10/2021	17125	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 73584		8.861,98
29/10/2021	17247	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	172,80	
29/10/2021	17247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		172,80
29/10/2021	17248	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	372,00	
29/10/2021	17248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		372,00
29/10/2021	17249	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	163,20	
29/10/2021	17249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		163,20
29/10/2021	17250	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	364,80	
				TRANSPORTE	19.681,54	19.316,74

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	17250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	19.681,54	19.316,74 364,80
29/10/2021	19454	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6571	290,00	
29/10/2021	19454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6571		290,00
29/10/2021	19455	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6572	520,00	
29/10/2021	19455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6572		520,00
29/10/2021	19456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6573	435,00	
29/10/2021	19456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6573		435,00
29/10/2021	19457	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6574	108,00	
29/10/2021	19457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6574		108,00
29/10/2021	19458	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6575	464,00	
29/10/2021	19458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6575		464,00
			TOTAL DO DIA		21.498,54	21.498,54
30/10/2021	19780	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	9.305,48	
30/10/2021	19780	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		9.305,48
30/10/2021	19809	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	96.000,00	
30/10/2021	19809	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		96.000,00
			TOTAL DO DIA		105.305,48	105.305,48
			TOTAL DO MÊS		1.118.405,48	1.118.405,48
01/11/2021	17128	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223095	2.185,50	
01/11/2021	17128	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223095		2.185,50
01/11/2021	17129	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207356	2.500,00	
01/11/2021	17129	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207356		2.500,00
01/11/2021	17130	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223127	118,75	
01/11/2021	17130	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223127		118,75
01/11/2021	17131	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236611	7.408,00	
01/11/2021	17131	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236611		7.408,00
01/11/2021	17132	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 236614	220,00	
			TRANSPORTE		12.432,25	12.212,25



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	17132	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 236614	12.432,25	12.212,25 220,00
01/11/2021	17268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6385	207,58	
01/11/2021	17268	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6385		207,58
01/11/2021	17269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6384	2.030,95	
01/11/2021	17269	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6384		2.030,95
01/11/2021	17270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6525	491,44	
01/11/2021	17270	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6525		491,44
01/11/2021	17271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.964,43	
01/11/2021	17272	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		5.910,80
01/11/2021	17273	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.308,60
01/11/2021	17274	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.060,63
01/11/2021	17275	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		518,40
01/11/2021	17276	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		82,00
01/11/2021	17277	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.084,00
01/11/2021	17579	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	13.694,40	
01/11/2021	17579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		13.694,40
01/11/2021	17798	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.700,00	
01/11/2021	17798	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.700,00
01/11/2021	17818	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.372,04	
01/11/2021	17818	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.372,04
01/11/2021	19459	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6576	102,00	
01/11/2021	19459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6576		102,00
01/11/2021	19460	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6577	54,00	
01/11/2021	19460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6577		54,00
01/11/2021	19461	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6578	778,00	
01/11/2021	19461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6578		778,00
01/11/2021	19462	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6579	1.800,00	
TRANSPORTE					67.627,09	65.827,09

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0316  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	19462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	67.627,09	65.827,09
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6579		1.800,00
01/11/2021	19463	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6580	408,00	
01/11/2021	19463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6580		408,00
01/11/2021	19464	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6581	17.288,32	
01/11/2021	19464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6581		17.288,32
01/11/2021	19465	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6581	10.422,96	
01/11/2021	19465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6581		10.422,96
01/11/2021	19466	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6582	2.126,95	
01/11/2021	19466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6582		2.126,95
				TOTAL DO DIA	97.873,32	97.873,32
03/11/2021	17126	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203613	3.510,50	
03/11/2021	17126	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203613		3.510,50
03/11/2021	17127	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203614	183,40	
03/11/2021	17127	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203614		183,40
03/11/2021	17133	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68157	1.389,00	
03/11/2021	17133	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68157		1.389,00
03/11/2021	17134	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223182	11.520,00	
03/11/2021	17134	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223182		11.520,00
03/11/2021	17135	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223203	1.320,00	
03/11/2021	17135	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223203		1.320,00
03/11/2021	17136	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3815	245,70	
03/11/2021	17136	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3815		245,70
03/11/2021	17278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6328	84,50	
03/11/2021	17278	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6328		84,50
03/11/2021	17279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6327	182,98	
03/11/2021	17279	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6327		182,98
03/11/2021	17280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6451	210,00	
				TRANSPORTE	18.646,08	18.436,08

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	17280	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6451	18.646,08	18.436,08
03/11/2021	17281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.754,20	210,00
03/11/2021	17282	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		509,20
03/11/2021	17283	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		450,00
03/11/2021	17284	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.795,00
03/11/2021	17572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.618,22	
03/11/2021	17572	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.618,22
03/11/2021	17591	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	473,57	
03/11/2021	17591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		473,57
03/11/2021	17592	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245	1.837,33	
03/11/2021	17592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245		1.837,33
03/11/2021	17593	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.524,00	
03/11/2021	17593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.524,00
03/11/2021	17733	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	15,00	
03/11/2021	17733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		15,00
03/11/2021	19467	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6586	2.375,00	
03/11/2021	19467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6586		2.375,00
				TOTAL DO DIA	30.243,40	30.243,40
04/11/2021	17285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.240,25	
04/11/2021	17286	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		150,00
04/11/2021	17287	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.113,75
04/11/2021	17288	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA		625,50
04/11/2021	17289	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		3.351,00
04/11/2021	17573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.870,82	
04/11/2021	17573	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.870,82
04/11/2021	17594	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.631,66	
				TRANSPORTE	16.742,73	13.111,07



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	17594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.742,73	13.111,07 3.631,66
04/11/2021	17595	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.088,72	
04/11/2021	17595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.088,72
04/11/2021	17596	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	834,39	
04/11/2021	17596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		834,39
04/11/2021	17597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
04/11/2021	17598	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
04/11/2021	17599	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.971,00	
04/11/2021	17600	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.771,71	
04/11/2021	17600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.771,71
04/11/2021	17771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6501	576,00	
04/11/2021	17771	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6501		576,00
04/11/2021	17772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 6436	126,10	
04/11/2021	17772	1.1.2.01.400	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 6436		126,10
04/11/2021	17793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FORNEDOR		2.536,69
04/11/2021	19468	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6587	50,00	
04/11/2021	19468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6587		50,00
04/11/2021	19469	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6588	7.809,60	
04/11/2021	19469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6588		7.809,60
04/11/2021	19470	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6589	8.010,00	
04/11/2021	19470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6589		8.010,00
04/11/2021	19471	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6590	8.100,00	
04/11/2021	19471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6590		8.100,00
04/11/2021	19472	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6592	208,00	
04/11/2021	19472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6592		208,00
04/11/2021	19473	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6593	4.626,00	
				TRANSPORTE	53.893,25	51.803,94

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	19473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	53.893,25	51.803,94
04/11/2021	19474	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6593	647,50	4.626,00
04/11/2021	19474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6594		647,50
04/11/2021	19475	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6595	700,00	
04/11/2021	19475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6595		700,00
04/11/2021	19476	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6596	120,00	
04/11/2021	19476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6596		120,00
04/11/2021	19477	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6597	102,00	
04/11/2021	19477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6597		102,00
04/11/2021	20165	2.1.3.01.143	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.280,00	
04/11/2021	20166	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	256,69	
TOTAL DO DIA					57.999,44	57.999,44
05/11/2021	17137	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3823	245,70	
05/11/2021	17137	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3823		245,70
05/11/2021	17139	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12542	714,58	
05/11/2021	17139	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12542		714,58
05/11/2021	17290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6386	3.873,78	
05/11/2021	17290	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6386		3.873,78
05/11/2021	17291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.268,37	
05/11/2021	17292	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.268,37
05/11/2021	17473	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16161	1.955,00	
05/11/2021	17473	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16161		1.955,00
05/11/2021	17574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.430,06	
05/11/2021	17574	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.430,06
05/11/2021	17601	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.410,50	
05/11/2021	17601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.410,50
TRANSPORTE					17.897,99	17.897,99



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	17602	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	17.897,99 4.000,00	17.897,99
05/11/2021	17602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		4.000,00
05/11/2021	17603	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	521,84	
05/11/2021	17603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		521,84
05/11/2021	17604	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.420,75	
05/11/2021	17604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.420,75
05/11/2021	17605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 10/2021		3.963,12
05/11/2021	17606	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
05/11/2021	17607	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
05/11/2021	17608	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.873,96	
05/11/2021	17609	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	49,20	
05/11/2021	17609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		49,20
05/11/2021	17610	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/11/2021	17610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
05/11/2021	17611	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/11/2021	17611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/11/2021	17734	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
05/11/2021	17734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
05/11/2021	17735	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	731,19	
05/11/2021	17735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		731,19
05/11/2021	19478	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6598	2.280,00	
05/11/2021	19478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6598		2.280,00
05/11/2021	19479	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6599	280,00	
05/11/2021	19479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6599		280,00
05/11/2021	19480	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6600	2.762,00	
05/11/2021	19480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6600		2.762,00
				TRANSPORTE	35.381,70	35.381,70

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	19481	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6601	35.381,70 3.704,00	35.381,70
05/11/2021	19481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6601		3.704,00
05/11/2021	19482	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6602	829,50	
05/11/2021	19482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6602		829,50
05/11/2021	19483	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6603	213,50	
05/11/2021	19483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6603		213,50
05/11/2021	19484	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6604	140,00	
05/11/2021	19484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6604		140,00
05/11/2021	19485	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6605	386,00	
05/11/2021	19485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6605		386,00
				TOTAL DO DIA	40.654,70	40.654,70
08/11/2021	17255	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/11/2021	17255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/11/2021	17256	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/11/2021	17256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/11/2021	17293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6262	214,80	
08/11/2021	17293	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6262		214,80
08/11/2021	17294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 6346	8.124,71	
08/11/2021	17294	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 6346		8.124,71
08/11/2021	17295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.705,80	
08/11/2021	17296	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		5.910,80
08/11/2021	17297	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.795,00
08/11/2021	17298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6431	1.045,00	
08/11/2021	17298	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6431		1.045,00
08/11/2021	17575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.902,66	
08/11/2021	17575	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.902,66
				TRANSPORTE	25.013,87	25.013,87



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0322  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	17612	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	25.013,87 11.199,34	25.013,87
08/11/2021	17612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		11.199,34
08/11/2021	17613	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	745,86	
08/11/2021	17613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		745,86
08/11/2021	17614	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	186,00	
08/11/2021	17614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		186,00
08/11/2021	17615	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.955,00	
08/11/2021	17615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.955,00
08/11/2021	17616	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	801,80	
08/11/2021	17616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		801,80
08/11/2021	17617	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
08/11/2021	17617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
08/11/2021	17618	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.860,60	
08/11/2021	17618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.860,60
08/11/2021	17619	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	976,66	
08/11/2021	17619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		976,66
08/11/2021	17620	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.653,12	
08/11/2021	17620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.653,12
08/11/2021	17621	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	400,00	
08/11/2021	17621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		400,00
08/11/2021	17622	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.910,00	
08/11/2021	17622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.910,00
08/11/2021	17623	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	114,49	
08/11/2021	17623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		114,49
				TRANSPORTE	47.402,74	47.402,74

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0323  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	17736	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	47.402,74	47.402,74
08/11/2021	17736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	643,20	
08/11/2021	17737	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.500,00	
08/11/2021	17737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.500,00
08/11/2021	17738	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	440,00	
08/11/2021	17738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		440,00
08/11/2021	19486	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6606	1.097,75	
08/11/2021	19486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6606		1.097,75
08/11/2021	19487	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6607	338,00	
08/11/2021	19487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6607		338,00
08/11/2021	19488	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6608	50,70	
08/11/2021	19488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6608		50,70
08/11/2021	19489	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6609	121,80	
08/11/2021	19489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6609		121,80
08/11/2021	19490	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6610	88,14	
08/11/2021	19490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6610		88,14
08/11/2021	19491	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6611	92,00	
08/11/2021	19491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6611		92,00
08/11/2021	19492	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6612	139,50	
08/11/2021	19492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6612		139,50
08/11/2021	19493	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6613	454,55	
08/11/2021	19493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6613		454,55
08/11/2021	19494	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6614	1.009,95	
08/11/2021	19494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6614		1.009,95
08/11/2021	19495	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6615	4.734,00	
08/11/2021	19495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6615		4.734,00
TOTAL DO DIA					58.112,33	58.112,33

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0324  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	17140	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3830	245,70	
09/11/2021	17140	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3830		245,70
09/11/2021	17141	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3831	245,70	
09/11/2021	17141	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3831		245,70
09/11/2021	17299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6322	494,40	
09/11/2021	17299	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6322		494,40
09/11/2021	17300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6455	2.444,00	
09/11/2021	17300	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6455		2.444,00
09/11/2021	17301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6454	3.440,20	
09/11/2021	17301	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6454		3.440,20
09/11/2021	17302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA 6575	464,00	
09/11/2021	17302	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA 6575		464,00
09/11/2021	17580	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	6.730,60	
09/11/2021	17580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		6.730,60
09/11/2021	17624	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLO	64,00	
09/11/2021	17624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLO		64,00
09/11/2021	17785	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	48,00	
09/11/2021	17785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		48,00
09/11/2021	19496	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6616	1.300,00	
09/11/2021	19496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6616		1.300,00
09/11/2021	19497	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6617	520,65	
09/11/2021	19497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6617		520,65
09/11/2021	19498	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6618	372,00	
09/11/2021	19498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6618		372,00
09/11/2021	19499	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6619	3.396,80	
09/11/2021	19499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6619		3.396,80
TRANSPORTE					19.766,05	19.766,05

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0325  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	19500	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6620	19.766,05 726,00	19.766,05
09/11/2021	19500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6620		726,00
09/11/2021	19501	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6621	1.272,00	
09/11/2021	19501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6621		1.272,00
09/11/2021	19502	1.1.2.01.441	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6622	57,70	
09/11/2021	19502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6622		57,70
09/11/2021	19503	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6623	1.820,00	
09/11/2021	19503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6623		1.820,00
09/11/2021	19504	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6623	75,00	
09/11/2021	19504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6623		75,00
09/11/2021	19505	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6624	1.489,90	
09/11/2021	19505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6624		1.489,90
				TOTAL DO DIA	25.206,65	25.206,65
10/11/2021	17142	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3833	882,00	
10/11/2021	17142	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3833		882,00
10/11/2021	17143	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3834	298,20	
10/11/2021	17143	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3834		298,20
10/11/2021	17257	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/11/2021	17257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/11/2021	17258	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	42,79	
10/11/2021	17258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		42,79
10/11/2021	17303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 6394	4.432,70	
10/11/2021	17303	1.1.2.01.416	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 6394		4.432,70
10/11/2021	17581	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.781,89	
10/11/2021	17581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		2.781,89
10/11/2021	17625	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS CHARAO	403,58	
10/11/2021	17625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS CHARAO		403,58
10/11/2021	17626	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
				TRANSPORTE	9.379,41	8.879,41

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	17626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	9.379,41	8.879,41 500,00
10/11/2021	17739	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	29,97	
10/11/2021	17739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		29,97
10/11/2021	17740	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	636,22	
10/11/2021	17740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		636,22
10/11/2021	19506	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6625	768,00	
10/11/2021	19506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6625		768,00
10/11/2021	19507	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6626	768,00	
10/11/2021	19507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6626		768,00
10/11/2021	19508	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6627	250,00	
10/11/2021	19508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6627		250,00
10/11/2021	19509	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6628	500,00	
10/11/2021	19509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6628		500,00
10/11/2021	19510	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6629	250,00	
10/11/2021	19510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6629		250,00
10/11/2021	19511	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6630	300,00	
10/11/2021	19511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6630		300,00
10/11/2021	19512	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6631	150,00	
10/11/2021	19512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6631		150,00
10/11/2021	19513	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6632	192,00	
10/11/2021	19513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6632		192,00
10/11/2021	19514	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6633	1.988,00	
10/11/2021	19514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6633		1.988,00
10/11/2021	19515	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6634	425,00	
10/11/2021	19515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6634		425,00
10/11/2021	19516	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6635	500,00	
10/11/2021	19516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6635		500,00
10/11/2021	19517	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6642	1.368,00	
10/11/2021	19517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6642		1.368,00
10/11/2021	19518	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6643	589,50	
10/11/2021	19518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6643		589,50
10/11/2021	19519	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6644	428,00	
TRANSPORTE					18.522,10	18.094,10

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	19519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	18.522,10	18.094,10
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6644		428,00
10/11/2021	19520	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6645	1.291,00	
10/11/2021	19520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6645		1.291,00
				TOTAL DO DIA	19.813,10	19.813,10
11/11/2021	17144	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224904	34.680,00	
11/11/2021	17144	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224904		34.680,00
11/11/2021	17145	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223918	2.342,60	
11/11/2021	17145	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223918		2.342,60
11/11/2021	17146	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223919	45,00	
11/11/2021	17146	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223919		45,00
11/11/2021	17147	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57539	128,00	
11/11/2021	17147	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57539		128,00
11/11/2021	17148	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230364	1.878,00	
11/11/2021	17148	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230364		1.878,00
11/11/2021	17149	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230365	240,00	
11/11/2021	17149	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230365		240,00
11/11/2021	17259	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
11/11/2021	17259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
11/11/2021	17304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6186	4.968,00	
11/11/2021	17304	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6186		4.968,00
11/11/2021	17305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6238	1.836,00	
11/11/2021	17305	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6238		1.836,00
11/11/2021	17306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6468	354,60	
11/11/2021	17306	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6468		354,60
11/11/2021	17307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.358,00	
11/11/2021	17308	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.667,00
				TRANSPORTE	52.840,65	49.149,65

Sistema I  
 Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	17309	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA	52.840,65	49.149,65 3.691,00
11/11/2021	17576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	964,60	
11/11/2021	17576	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		964,60
11/11/2021	17627	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	128,00	
11/11/2021	17627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		128,00
11/11/2021	17628	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
11/11/2021	17628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
11/11/2021	17629	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - SALA AO LADO	3.132,50	
11/11/2021	17629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - SALA AO LADO		3.132,50
11/11/2021	17630	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	127,00	
11/11/2021	17630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		127,00
11/11/2021	17631	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/11/2021	17631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/11/2021	17632	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	1.330,52	
11/11/2021	17632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		1.330,52
11/11/2021	17633	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	190,00	
11/11/2021	17633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		190,00
11/11/2021	17634	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A PLAT LAB METAIS LTDA EPP	1.790,00	
11/11/2021	17634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PLAT LAB METAIS LTDA EPP		1.790,00
11/11/2021	17635	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	2.255,74	
11/11/2021	17635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		2.255,74
11/11/2021	17636	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	150,00	
11/11/2021	17636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		150,00
11/11/2021	17637	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
11/11/2021	17637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
11/11/2021	17638	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	180,00	
TRANSPORTE					64.544,01	64.364,01

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	17638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	64.544,01	64.364,01 180,00
11/11/2021	17639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.500,00
11/11/2021	17640	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
11/11/2021	17641	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.521,00	
11/11/2021	17642	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	342,40	
11/11/2021	17642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		342,40
11/11/2021	17643	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	360,00	
11/11/2021	17643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		360,00
11/11/2021	17741	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	49,36	
11/11/2021	17741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		49,36
11/11/2021	17742	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	472,00	
11/11/2021	17742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		472,00
11/11/2021	17743	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,23	
11/11/2021	17743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,23
11/11/2021	19521	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6646	1.197,98	
11/11/2021	19521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6646		1.197,98
11/11/2021	19522	1.1.2.01.444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6647	4.569,38	
11/11/2021	19522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6647		4.569,38
11/11/2021	19523	1.1.2.01.444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6647	2.030,00	
11/11/2021	19523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6647		2.030,00
11/11/2021	19524	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6648	1.879,20	
11/11/2021	19524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6648		1.879,20
TOTAL DO DIA					77.952,56	77.952,56

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	17150	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203926	2.198,25	
12/11/2021	17150	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203926		2.198,25
12/11/2021	17151	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3839	245,70	
12/11/2021	17151	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3839		245,70
12/11/2021	17310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 6546	192,00	
12/11/2021	17310	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 6546		192,00
12/11/2021	17311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR 6650	144,00	
12/11/2021	17311	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR 6650		144,00
12/11/2021	17312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6474	388,80	
12/11/2021	17312	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6474		388,80
12/11/2021	17313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6517	1.794,14	
12/11/2021	17313	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6517		1.794,14
12/11/2021	17314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6287	2.460,00	
12/11/2021	17314	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6287		2.460,00
12/11/2021	17315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.128,00	
12/11/2021	17316	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.278,00
12/11/2021	17317	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.850,00
12/11/2021	17582	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.106,94	
12/11/2021	17582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		9.106,94
12/11/2021	19525	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6650	144,00	
12/11/2021	19525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6650		144,00
				TOTAL DO DIA	20.801,83	20.801,83
16/11/2021	17152	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3515	323,16	
16/11/2021	17152	2.1.3.01.162	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3515		323,16
16/11/2021	17318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6654	14.640,00	
16/11/2021	17318	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6654		14.640,00
				TRANSPORTE	14.963,16	14.963,16



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	17319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6523	14.963,16 177,40	14.963,16
16/11/2021	17319	1.1.2.01.432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6523		177,40
16/11/2021	17320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.009,08	
16/11/2021	17321	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		3.009,08
16/11/2021	17322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	3.680,25	
16/11/2021	17322	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		3.680,25
16/11/2021	17323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.590,00	
16/11/2021	17324	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		382,00
16/11/2021	17325	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		620,00
16/11/2021	17326	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		362,00
16/11/2021	17327	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.772,00
16/11/2021	17328	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.454,00
16/11/2021	17583	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	30.046,74	
16/11/2021	17583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		30.046,74
16/11/2021	17644	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	49,99	
16/11/2021	17644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		49,99
16/11/2021	19526	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6651	3.192,00	
16/11/2021	19526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6651		3.192,00
16/11/2021	19527	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6652	2.786,00	
16/11/2021	19527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6652		2.786,00
16/11/2021	19528	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6653	931,20	
16/11/2021	19528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6653		931,20
16/11/2021	19529	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6654	14.640,00	
16/11/2021	19529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6654		14.640,00
				TOTAL DO DIA	82.065,82	82.065,82
17/11/2021	17153	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3846	245,70	
17/11/2021	17153	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3846		245,70
				TRANSPORTE	245,70	245,70

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0332  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	17260	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	245,70	245,70
17/11/2021	17260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/11/2021	17261	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/11/2021	17261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
17/11/2021	17262	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/11/2021	17262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
17/11/2021	17263	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/11/2021	17263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
17/11/2021	17329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 6291	1.425,00	
17/11/2021	17329	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 6291		1.425,00
17/11/2021	17330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6538	2.000,00	
17/11/2021	17330	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6538		2.000,00
17/11/2021	17577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.116,77	
17/11/2021	17577	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.116,77
17/11/2021	17645	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
17/11/2021	17645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
17/11/2021	17646	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	1.354,18	
17/11/2021	17646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		1.354,18
17/11/2021	17647	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.372,04	
17/11/2021	17647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.372,04
17/11/2021	17648	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
17/11/2021	17648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
17/11/2021	17649	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
17/11/2021	17649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
17/11/2021	17650	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.860,60	
17/11/2021	17650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.860,60
17/11/2021	17651	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	728,50	
				TRANSPORTE	54.908,09	54.179,59

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	17651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	54.908,09	54.179,59 728,50
17/11/2021	17652	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	119,23	
17/11/2021	17652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		119,23
17/11/2021	17653	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.174,29	
17/11/2021	17653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.174,29
17/11/2021	17744	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	861,07	
17/11/2021	17744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		861,07
17/11/2021	17773	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	418,20	
17/11/2021	17773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		418,20
17/11/2021	17774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.567,13	
17/11/2021	17775	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		679,00
17/11/2021	17776	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		738,25
17/11/2021	17777	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		761,25
17/11/2021	17778	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		152,40
17/11/2021	17779	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		594,00
17/11/2021	17780	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.123,10
17/11/2021	17781	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		412,00
17/11/2021	17782	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	RECEBIMENTO NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO		8.064,00
17/11/2021	17783	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		43,13
17/11/2021	17789	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	994,17	
17/11/2021	17789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		994,17
17/11/2021	17790	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	1.020,18	
17/11/2021	17790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		1.020,18
17/11/2021	17791	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	1.986,27	
TRANSPORTE					76.048,63	74.062,36



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	17791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	76.048,63	74.062,36
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		1.986,27
17/11/2021	17792	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	414,87	
17/11/2021	17792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		414,87
17/11/2021	19530	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6655	260,50	
17/11/2021	19530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6655		260,50
17/11/2021	19531	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6656	201,64	
17/11/2021	19531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6656		201,64
17/11/2021	19532	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6657	2.230,00	
17/11/2021	19532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6657		2.230,00
17/11/2021	19533	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6659	13.600,00	
17/11/2021	19533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6659		13.600,00
				TOTAL DO DIA	92.755,64	92.755,64
18/11/2021	17154	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3851	245,70	
18/11/2021	17154	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3851		245,70
18/11/2021	17331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6163	137,00	
18/11/2021	17331	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6163		137,00
18/11/2021	17332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6483	56,60	
18/11/2021	17332	1.1.2.01.427	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6483		56,60
18/11/2021	17333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.860,89	
18/11/2021	17334	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.667,00
18/11/2021	17335	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.754,00
18/11/2021	17336	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		2.675,00
18/11/2021	17337	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.700,00
18/11/2021	17338	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	RECEBIMENTO SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		647,50
18/11/2021	17339	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		417,39
18/11/2021	17584	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	14.927,00	
18/11/2021	17584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		14.927,00
				TRANSPORTE	30.227,19	30.227,19

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	17654	2.1.3.01.163	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	30.227,19 127,49	30.227,19
18/11/2021	17654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		127,49
18/11/2021	19534	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6660	1.008,00	
18/11/2021	19534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6660		1.008,00
18/11/2021	19535	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6661	32,00	
18/11/2021	19535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6661		32,00
18/11/2021	19536	1.1.2.01.339	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6663	210,00	
18/11/2021	19536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6663		210,00
18/11/2021	19537	1.1.2.01.448	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6665	275,00	
18/11/2021	19537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6665		275,00
18/11/2021	19538	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6666	237,50	
18/11/2021	19538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6666		237,50
				TOTAL DO DIA	32.117,18	32.117,18
19/11/2021	17155	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69041	1.798,34	
19/11/2021	17155	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69041		1.798,34
19/11/2021	17157	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147334	127,49	
19/11/2021	17157	2.1.3.01.163	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147334		127,49
19/11/2021	17340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6469	518,75	
19/11/2021	17340	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6469		518,75
19/11/2021	17341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6415	972,00	
19/11/2021	17341	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6415		972,00
19/11/2021	17342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6502	5.454,00	
19/11/2021	17342	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6502		5.454,00
19/11/2021	17343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6573	435,00	
19/11/2021	17343	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6573		435,00
19/11/2021	17344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6260	175,30	
				TRANSPORTE	9.480,88	9.305,58



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	17344	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6260	9.480,88	9.305,58 175,30
19/11/2021	17345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	4.163,00	
19/11/2021	17345	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		4.163,00
19/11/2021	17346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.743,95	
19/11/2021	17347	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		2.841,95
19/11/2021	17348	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		746,00
19/11/2021	17349	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		68,00
19/11/2021	17350	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		88,00
19/11/2021	17474	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16211	1.691,06	
19/11/2021	17474	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16211		1.691,06
19/11/2021	17585	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	15.109,76	
19/11/2021	17585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		15.109,76
19/11/2021	17655	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	352,24	
19/11/2021	17655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		352,24
19/11/2021	19539	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6667	124,00	
19/11/2021	19539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6667		124,00
19/11/2021	19540	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6668	105,00	
19/11/2021	19540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6668		105,00
19/11/2021	19541	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6669	1.060,20	
19/11/2021	19541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6669		1.060,20
19/11/2021	19542	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6670	9.435,72	
19/11/2021	19542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6670		9.435,72
19/11/2021	19543	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6671	920,00	
19/11/2021	19543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6671		920,00
19/11/2021	19544	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6672	20,00	
19/11/2021	19544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6672		20,00
TRANSPORTE					46.205,81	46.205,81



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	19545	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6673	46.205,81 82,80	46.205,81
19/11/2021	19545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6673		82,80
19/11/2021	19546	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6674	402,00	
19/11/2021	19546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6674		402,00
19/11/2021	19547	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6675	1.027,50	
19/11/2021	19547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6675		1.027,50
				TOTAL DO DIA	47.718,11	47.718,11
22/11/2021	17158	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3858	245,70	
22/11/2021	17158	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3858		245,70
22/11/2021	17159	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26123	1.953,00	
22/11/2021	17159	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26123		1.953,00
22/11/2021	17351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6478	2.460,00	
22/11/2021	17351	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6478		2.460,00
22/11/2021	17352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6598	2.280,00	
22/11/2021	17352	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6598		2.280,00
22/11/2021	17353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.800,00	
22/11/2021	17353	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.800,00
22/11/2021	17354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6490	3.954,10	
22/11/2021	17354	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6490		3.954,10
22/11/2021	17355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6497	1.023,60	
22/11/2021	17355	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6497		1.023,60
22/11/2021	17586	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	12.018,84	
22/11/2021	17586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		12.018,84
22/11/2021	17656	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.774,50	
22/11/2021	17656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.774,50
				TRANSPORTE	27.509,74	27.509,74



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	17657	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	27.509,74 586,00	27.509,74
22/11/2021	17657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
22/11/2021	17658	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	200,20	
22/11/2021	17658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		200,20
22/11/2021	17659	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.880,00	
22/11/2021	17659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.880,00
22/11/2021	17660	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	701,40	
22/11/2021	17660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		701,40
22/11/2021	17661	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
22/11/2021	17661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
22/11/2021	17709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.629,41	
22/11/2021	17710	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.197,75
22/11/2021	17711	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		513,00
22/11/2021	17712	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		2.675,00
22/11/2021	17713	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		653,00
22/11/2021	17714	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.348,20
22/11/2021	17715	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		140,00
22/11/2021	17716	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		102,46
22/11/2021	17745	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	400,17	
22/11/2021	17745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		400,17
22/11/2021	19548	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6676	2.225,00	
22/11/2021	19548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6676		2.225,00
22/11/2021	19549	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6677	700,00	
22/11/2021	19549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6677		700,00
22/11/2021	19550	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6678	1.334,40	
				TRANSPORTE	44.752,32	43.417,92



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	19550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	44.752,32	43.417,92
22/11/2021	19551	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6678		1.334,40
22/11/2021	19551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6679	794,50	
22/11/2021	19552	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6680	3.645,00	
22/11/2021	19552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6680		3.645,00
TOTAL DO DIA					49.191,82	49.191,82
23/11/2021	17160	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95	921,50	
23/11/2021	17160	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95		921,50
23/11/2021	17356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6432	480,00	
23/11/2021	17356	1.1.2.01.420	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6432		480,00
23/11/2021	17357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.131,10	
23/11/2021	17358	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.835,00
23/11/2021	17359	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.593,85
23/11/2021	17360	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		702,25
23/11/2021	17587	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.285,75	
23/11/2021	17587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		9.285,75
23/11/2021	17662	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,90	
23/11/2021	17662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,90
23/11/2021	17663	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	227,50	
23/11/2021	17663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		227,50
23/11/2021	17664	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	921,50	
23/11/2021	17664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		921,50
23/11/2021	17668	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,45	
23/11/2021	17668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,45
23/11/2021	17788	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	135,00	
TRANSPORTE					22.143,70	22.008,70



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0340  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	17788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	22.143,70	22.008,70 135,00
23/11/2021	19553	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6681	648,00	
23/11/2021	19553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6681		648,00
23/11/2021	19554	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6682	564,00	
23/11/2021	19554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6682		564,00
23/11/2021	19555	1.1.2.01.450	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6684	617,65	
23/11/2021	19555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6684		617,65
23/11/2021	19556	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6685	1.440,00	
23/11/2021	19556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6685		1.440,00
				TOTAL DO DIA	25.413,35	25.413,35
24/11/2021	17161	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3862	245,70	
24/11/2021	17161	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3862		245,70
24/11/2021	17361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	2.501,49	
24/11/2021	17361	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		2.501,49
24/11/2021	17362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6587	50,00	
24/11/2021	17362	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6587		50,00
24/11/2021	17363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESTADO DE RORAIMA 6335	43.117,50	
24/11/2021	17363	1.1.2.01.407	ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO ESTADO DE RORAIMA 6335		43.117,50
24/11/2021	17364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.072,00	
24/11/2021	17365	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		970,00
24/11/2021	17366	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		102,00
24/11/2021	17588	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	46.003,14	
24/11/2021	17588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		46.003,14
24/11/2021	17665	2.1.3.01.165	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISUL SC BRASIL LTDA	565,00	
24/11/2021	17665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISUL SC BRASIL LTDA		565,00
24/11/2021	17666	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	167,26	
24/11/2021	17666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		167,26
24/11/2021	17667	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	5,59	
				TRANSPORTE	93.727,68	93.722,09

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0341  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	17667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	93.727,68	93.722,09 5,59
24/11/2021	19557	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6686	105,00	
24/11/2021	19557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6686		105,00
24/11/2021	19558	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6687	1.759,80	
24/11/2021	19558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6687		1.759,80
24/11/2021	19559	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6688	875,00	
24/11/2021	19559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6688		875,00
				TOTAL DO DIA	96.467,48	96.467,48
25/11/2021	17163	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3868	508,20	
25/11/2021	17163	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3868		508,20
25/11/2021	17164	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 74496	473,00	
25/11/2021	17164	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER - CANOAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 74496		473,00
25/11/2021	17367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6560	120,00	
25/11/2021	17367	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6560		120,00
25/11/2021	17368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 6388	10.865,01	
25/11/2021	17368	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 6388		10.865,01
25/11/2021	17370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6528	4.632,20	
25/11/2021	17370	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6528		4.632,20
25/11/2021	17371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.911,90	
25/11/2021	17372	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.667,00
25/11/2021	17373	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.691,00
25/11/2021	17374	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	RECEBIMENTO ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		3.275,40
25/11/2021	17375	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		646,00
25/11/2021	17376	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		632,50
25/11/2021	17475	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16233	1.173,00	
				TRANSPORTE	28.683,31	27.510,31

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0342  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	17475	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE	28.683,31	27.510,31
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,00
25/11/2021	17589	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	4.632,09	
25/11/2021	17589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		4.632,09
25/11/2021	17669	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
25/11/2021	17669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
25/11/2021	17670	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	104,12	
25/11/2021	17670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		104,12
25/11/2021	17671	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.657,44	
25/11/2021	17671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.657,44
25/11/2021	17672	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	212,00	
25/11/2021	17672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		212,00
25/11/2021	17673	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	2.953,99	
25/11/2021	17673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		2.953,99
25/11/2021	17674	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.500,00	
25/11/2021	17674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.500,00
25/11/2021	17675	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	728,50	
25/11/2021	17675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		728,50
25/11/2021	17676	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	183,40	
25/11/2021	17676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		183,40
25/11/2021	17677	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	3.510,50	
25/11/2021	17677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		3.510,50
25/11/2021	17678	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	7.408,00	
25/11/2021	17678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		7.408,00
25/11/2021	17679	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	300,00	
25/11/2021	17679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		300,00
				TRANSPORTE	56.464,85	56.464,85

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	17680	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	56.464,85 166,09	56.464,85
25/11/2021	17680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		166,09
25/11/2021	17681	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	575,00	
25/11/2021	17681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		575,00
25/11/2021	17746	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	264,00	
25/11/2021	17746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		264,00
25/11/2021	17747	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	442,48	
25/11/2021	17747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		442,48
25/11/2021	19560	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6689	347,00	
25/11/2021	19560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6689		347,00
25/11/2021	19561	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6690	480,00	
25/11/2021	19561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6690		480,00
25/11/2021	19562	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6691	589,27	
25/11/2021	19562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6691		589,27
25/11/2021	19563	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6692	1.450,40	
25/11/2021	19563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6692		1.450,40
25/11/2021	19564	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6693	10.161,60	
25/11/2021	19564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6693		10.161,60
25/11/2021	19815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6541	2.700,00	
25/11/2021	19815	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6541		2.700,00
				TOTAL DO DIA	73.640,69	73.640,69
26/11/2021	17165	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3871	245,70	
26/11/2021	17165	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3871		245,70
26/11/2021	17166	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231293	890,00	
26/11/2021	17166	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231293		890,00
				TRANSPORTE	1.135,70	1.135,70



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	17167	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231294	1.135,70 120,00	1.135,70
26/11/2021	17167	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231294		120,00
26/11/2021	17377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6693	10.161,60	
26/11/2021	17377	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6693		10.161,60
26/11/2021	17378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6533	915,20	
26/11/2021	17378	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6533		915,20
26/11/2021	17379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.161,00	
26/11/2021	17379	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		1.161,00
26/11/2021	17380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.062,75	
26/11/2021	17380	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		1.062,75
26/11/2021	17381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.532,62	
26/11/2021	17382	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.700,00
26/11/2021	17383	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		794,50
26/11/2021	17384	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.765,13
26/11/2021	17385	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		210,00
26/11/2021	17386	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		62,99
26/11/2021	17590	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	18.833,17	
26/11/2021	17590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		18.833,17
26/11/2021	19565	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6695	2.685,70	
26/11/2021	19565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6695		2.685,70
26/11/2021	19566	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6696	25,00	
26/11/2021	19566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6696		25,00
26/11/2021	19567	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6697	207,68	
26/11/2021	19567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6697		207,68
26/11/2021	19568	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6698	1.476,80	
26/11/2021	19568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6698		1.476,80
26/11/2021	19569	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6699	376,80	
TRANSPORTE					43.694,02	43.317,22

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	19569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6699	43.694,02	43.317,22
26/11/2021	19570	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6700	1.420,10	376,80
26/11/2021	19570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6700		1.420,10
26/11/2021	19571	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6701	1.000,00	
26/11/2021	19571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6701		1.000,00
26/11/2021	19572	1.1.2.01.451	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6702	154,45	
26/11/2021	19572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6702		154,45
26/11/2021	19573	1.1.2.01.451	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6702	33,60	
26/11/2021	19573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6702		33,60
26/11/2021	19574	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6703	15.380,10	
26/11/2021	19574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6703		15.380,10
26/11/2021	19575	1.1.2.01.452	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6704	380,00	
26/11/2021	19575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6704		380,00
26/11/2021	19576	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6705	2.254,96	
26/11/2021	19576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6705		2.254,96
26/11/2021	19577	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6706	1.788,00	
26/11/2021	19577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6706		1.788,00
				TOTAL DO DIA	66.105,23	66.105,23
29/11/2021	17168	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3875	298,20	
29/11/2021	17168	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3875		298,20
29/11/2021	17169	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 238143	3.780,00	
29/11/2021	17169	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 238143		3.780,00
29/11/2021	17170	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 238145	110,00	
29/11/2021	17170	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 238145		110,00
29/11/2021	17171	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231475	2.523,00	
29/11/2021	17171	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231475		2.523,00
29/11/2021	17172	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231476	360,00	
				TRANSPORTE	7.071,20	6.711,20

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	17172	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231476	7.071,20	6.711,20 360,00
29/11/2021	17264	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	17264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	17387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6574	108,00	
29/11/2021	17387	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6574		108,00
29/11/2021	17388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6564	270,20	
29/11/2021	17388	1.1.2.01.439	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6564		270,20
29/11/2021	17389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6421 6422	449,90	
29/11/2021	17389	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6421 6422		449,90
29/11/2021	17390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6563	591,00	
29/11/2021	17390	1.1.2.01.306	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6563		591,00
29/11/2021	17578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.951,57	
29/11/2021	17578	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.951,57
29/11/2021	17682	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
29/11/2021	17682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
29/11/2021	17683	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.224,80	
29/11/2021	17683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.224,80
29/11/2021	17684	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	1.389,00	
29/11/2021	17684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		1.389,00
29/11/2021	17685	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	781,35	
29/11/2021	17685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		781,35
29/11/2021	17686	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	626,00	
29/11/2021	17686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		626,00
29/11/2021	17687	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.880,00	
TRANSPORTE					31.453,47	28.573,47



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0347  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	17687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	31.453,47	28.573,47 2.880,00
29/11/2021	17688	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.952,61	
29/11/2021	17688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.952,61
29/11/2021	17689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
29/11/2021	17689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
29/11/2021	17690	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	10.294,90	
29/11/2021	17690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		10.294,90
29/11/2021	17717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.980,62	
29/11/2021	17718	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.300,00
29/11/2021	17719	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.680,62
29/11/2021	17748	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	6.446,18	
29/11/2021	17748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		6.446,18
29/11/2021	17787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.940,00	
29/11/2021	17787	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		5.940,00
29/11/2021	19578	1.1.2.01.248	C. R. BORGES INOCENTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6707	2.435,00	
29/11/2021	19578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6707		2.435,00
29/11/2021	19579	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6708	155,00	
29/11/2021	19579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6708		155,00
29/11/2021	19580	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6709	3.837,50	
29/11/2021	19580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6709		3.837,50
29/11/2021	19581	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6710	420,00	
29/11/2021	19581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6710		420,00
29/11/2021	19582	1.1.2.01.331	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6711	738,00	
29/11/2021	19582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6711		738,00
29/11/2021	19583	1.1.2.01.331	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6711	30,60	
29/11/2021	19583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6711		30,60
29/11/2021	19584	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6712	375,00	
TRANSPORTE					67.644,88	67.269,88

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	19584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	67.644,88	67.269,88
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6712		375,00
				TOTAL DO DIA	67.644,88	67.644,88
30/11/2021	17265	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	17265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	17266	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	17266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	17267	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	17267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	17691	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,80	
30/11/2021	17691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		33,80
30/11/2021	17692	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
30/11/2021	17692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
30/11/2021	17693	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/11/2021	17693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/11/2021	17694	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/11/2021	17694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/11/2021	17695	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/11/2021	17695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/11/2021	17696	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/11/2021	17696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/11/2021	17697	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
30/11/2021	17697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
30/11/2021	17698	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,72	
30/11/2021	17698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,72
30/11/2021	17699	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
30/11/2021	17699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
				TRANSPORTE	157,85	157,85



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	17700	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	157,85 3,09	157,85
30/11/2021	17700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/11/2021	17701	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
30/11/2021	17701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
30/11/2021	17702	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/11/2021	17702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/11/2021	17703	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/11/2021	17703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/11/2021	17704	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
30/11/2021	17704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
30/11/2021	17705	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
30/11/2021	17705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/11/2021	17706	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/11/2021	17706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/11/2021	17707	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/11/2021	17707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/11/2021	17708	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.586,67	
30/11/2021	17708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.586,67
30/11/2021	17720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6578	778,00	
30/11/2021	17720	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6578		778,00
30/11/2021	17721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6577	54,00	
30/11/2021	17721	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6577		54,00
30/11/2021	17722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6642	1.368,00	
30/11/2021	17722	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6642		1.368,00
TRANSPORTE					7.027,95	7.027,95



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	17723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6424	7.027,95 1.690,00	7.027,95
30/11/2021	17723	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6424		1.690,00
30/11/2021	17724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6597	102,00	
30/11/2021	17724	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6597		102,00
30/11/2021	17725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.323,75	
30/11/2021	17726	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		702,25
30/11/2021	17727	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		408,00
30/11/2021	17728	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		213,50
30/11/2021	17729	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
30/11/2021	17729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
30/11/2021	17730	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	134,40	
30/11/2021	17730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		134,40
30/11/2021	17731	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	260,40	
30/11/2021	17731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		260,40
30/11/2021	17732	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	533,20	
30/11/2021	17732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		533,20
30/11/2021	17784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRA	565,00	
30/11/2021	17784	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRA		565,00
30/11/2021	19585	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6714	3.343,00	
30/11/2021	19585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6714		3.343,00
30/11/2021	19586	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6715	168,00	
30/11/2021	19586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6715		168,00
30/11/2021	19587	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6716	207,50	
30/11/2021	19587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6716		207,50
30/11/2021	19588	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6717	48,00	
30/11/2021	19588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6717		48,00
TRANSPORTE					15.528,00	15.528,00





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	19589	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6718	15.528,00 24,00	15.528,00
30/11/2021	19589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6718		24,00
30/11/2021	19590	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6719	6,00	
30/11/2021	19590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6719		6,00
30/11/2021	19591	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6720	364,00	
30/11/2021	19591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6720		364,00
30/11/2021	19592	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6721	78,00	
30/11/2021	19592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6721		78,00
30/11/2021	19779	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	12.478,19	
30/11/2021	19779	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		12.478,19
30/11/2021	19796	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DE DESPESAS	25.436,07	
30/11/2021	19796	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIACAO DE DESPESAS		25.436,07
30/11/2021	19810	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	98.500,00	
30/11/2021	19810	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		98.500,00
				TOTAL DO DIA	152.414,26	152.414,26
				TOTAL DO MÊS	1.214.191,79	1.214.191,79
01/12/2021	17756	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	414,45	
01/12/2021	17756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		414,45
01/12/2021	17819	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879	245,70	
01/12/2021	17819	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879		245,70
01/12/2021	17820	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3880	298,20	
01/12/2021	17820	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3880		298,20
01/12/2021	18146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 6731	2.574,00	
01/12/2021	18146	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 6731		2.574,00
01/12/2021	18147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 6732	5.628,00	
01/12/2021	18147	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 6732		5.628,00
01/12/2021	18148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6425	709,95	
01/12/2021	18148	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6425		709,95
				TRANSPORTE	9.870,30	9.870,30

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	18149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6420	9.870,30 319,12	9.870,30
01/12/2021	18149	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6420		319,12
01/12/2021	18150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6423	455,00	
01/12/2021	18150	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6423		455,00
01/12/2021	18151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.390,00	
01/12/2021	18152	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		8.100,00
01/12/2021	18153	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		8.010,00
01/12/2021	18154	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		280,00
01/12/2021	18281	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	25.661,62	
01/12/2021	18281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		25.661,62
01/12/2021	19593	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6722	1.487,90	
01/12/2021	19593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6722		1.487,90
01/12/2021	19594	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6723	150,00	
01/12/2021	19594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6723		150,00
01/12/2021	19595	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6724	620,00	
01/12/2021	19595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6724		620,00
01/12/2021	19596	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6725	207,50	
01/12/2021	19596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6725		207,50
01/12/2021	19597	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6726	5.940,00	
01/12/2021	19597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6726		5.940,00
TOTAL DO DIA					61.101,44	61.101,44
02/12/2021	17749	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.255,00	
02/12/2021	17749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.255,00
02/12/2021	17750	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	3.945,14	
02/12/2021	17750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		3.945,14
02/12/2021	17751	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	728,50	
TRANSPORTE					7.928,64	7.200,14

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0353  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	17751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	7.928,64	7.200,14 728,50
02/12/2021	17752	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	300,00	
02/12/2021	17752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		300,00
02/12/2021	17753	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.624,84	
02/12/2021	17753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.624,84
02/12/2021	17754	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
02/12/2021	17754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
02/12/2021	17755	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	430,36	
02/12/2021	17755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		430,36
02/12/2021	17757	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.955,00	
02/12/2021	17757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.955,00
02/12/2021	17758	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	2.953,99	
02/12/2021	17758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		2.953,99
02/12/2021	17821	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16264	1.173,00	
02/12/2021	17821	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16264		1.173,00
02/12/2021	17822	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46373	1.255,50	
02/12/2021	17822	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46373		1.255,50
02/12/2021	17823	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46374	7.361,88	
02/12/2021	17823	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46374		7.361,88
02/12/2021	17824	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231710	2.953,00	
02/12/2021	17824	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231710		2.953,00
02/12/2021	17825	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231711	440,00	
02/12/2021	17825	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231711		440,00
02/12/2021	18155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6620	726,00	
				TRANSPORTE	33.322,21	32.596,21

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	18155	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6620	33.322,21	32.596,21 726,00
02/12/2021	18156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6623	1.895,00	
02/12/2021	18156	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6623		1.895,00
02/12/2021	18157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLEINTES	11.435,40	
02/12/2021	18158	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		3.351,00
02/12/2021	18159	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.667,00
02/12/2021	18160	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	RECEBIMENTO ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		3.275,40
02/12/2021	18161	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		290,00
02/12/2021	18162	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.852,00
02/12/2021	18274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.356,43	
02/12/2021	18274	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.356,43
02/12/2021	19598	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6727	2.250,40	
02/12/2021	19598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6727		2.250,40
02/12/2021	19599	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6728	680,00	
02/12/2021	19599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6728		680,00
02/12/2021	19600	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6729	565,00	
02/12/2021	19600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6729		565,00
02/12/2021	19601	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6731	2.574,00	
02/12/2021	19601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6731		2.574,00
02/12/2021	19602	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6732	5.628,00	
02/12/2021	19602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6732		5.628,00
02/12/2021	19603	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6733	972,00	
02/12/2021	19603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6733		972,00
02/12/2021	19604	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6734	85,00	
02/12/2021	19604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6734		85,00
02/12/2021	19605	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6735	272,00	
02/12/2021	19605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6735		272,00
02/12/2021	19606	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6736	535,00	
				TRANSPORTE	65.570,44	65.035,44

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	19606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	65.570,44	65.035,44
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6736		535,00
				TOTAL DO DIA	65.570,44	65.570,44
03/12/2021	17826	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	355,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3890		
03/12/2021	17826	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		355,00
			PLASTICOS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3890		
03/12/2021	18163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	201,64	
				PELOTAS 6656		
03/12/2021	18163	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		201,64
				PELOTAS 6656		
03/12/2021	18164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	260,50	
				PELOTAS 6655		
03/12/2021	18164	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		260,50
				PELOTAS 6655		
03/12/2021	18165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	2.230,00	
				PELOTAS 6657		
03/12/2021	18165	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		2.230,00
				PELOTAS 6657		
03/12/2021	18166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	1.489,90	
				MINAS GERAIS 6624		
03/12/2021	18166	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		1.489,90
			GERAIS	MINAS GERAIS 6624		
03/12/2021	18167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	4.626,00	
				CONCEICAO S.A. 6593		
03/12/2021	18167	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		4.626,00
			CONCEICAO S.A.	CONCEICAO S.A. 6593		
03/12/2021	18168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE	6.599,38	
				EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		
				6647		
03/12/2021	18168	1.1.2.01.444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE		6.599,38
			CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		
				6647		
03/12/2021	18169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.588,35	
03/12/2021	18170	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.778,75
03/12/2021	18171	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		7.809,60
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
03/12/2021	18282	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	25.184,17	
03/12/2021	18282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		25.184,17
03/12/2021	18290	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	15,60	
				BANCARIAS		
03/12/2021	18290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		15,60
				BANCARIAS		
03/12/2021	19607	1.1.2.01.457	DENTAL GUIDA COMERCIO DE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6738	204,00	
			MATERIAIS ODONTOLOGICOS E			
			FARMACEUT			
				TRANSPORTE	50.754,54	50.550,54



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	19607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	50.754,54	50.550,54
03/12/2021	19608	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6738		204,00
03/12/2021	19608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6739	378,60	
03/12/2021	19609	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6739		378,60
03/12/2021	19609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6740	3.400,00	
03/12/2021	19610	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6740		3.400,00
03/12/2021	19610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6741	120,00	
03/12/2021	19611	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6741		120,00
03/12/2021	19611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6743	96,00	
03/12/2021	19612	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6743		96,00
03/12/2021	19612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6744	400,00	
03/12/2021	19765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6744		400,00
03/12/2021	19765	1.1.2.01.457	DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT	RECEBIMENTO DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT 6738	204,00	
03/12/2021	19765	1.1.2.01.457	DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT	RECEBIMENTO DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT 6738		204,00
				TOTAL DO DIA	55.353,14	55.353,14
06/12/2021	17759	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.229,00	
06/12/2021	17759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.229,00
06/12/2021	17760	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
06/12/2021	17760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
06/12/2021	17761	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
06/12/2021	17761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
06/12/2021	17762	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.436,07	
06/12/2021	17762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		25.436,07
06/12/2021	17763	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	626,00	
06/12/2021	17763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		626,00
				TRANSPORTE	28.244,35	28.244,35

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	17764	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	28.244,35 1.359,49	28.244,35
06/12/2021	17764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.359,49
06/12/2021	17765	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.880,00	
06/12/2021	17765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.880,00
06/12/2021	17766	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.171,30	
06/12/2021	17766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.171,30
06/12/2021	17767	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.252,74	
06/12/2021	17767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.252,74
06/12/2021	17768	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	11.560,00	
06/12/2021	17768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		11.560,00
06/12/2021	17769	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
06/12/2021	17769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
06/12/2021	17827	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3893	245,70	
06/12/2021	17827	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3893		245,70
06/12/2021	17828	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 727	2.524,00	
06/12/2021	17828	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 727		2.524,00
06/12/2021	18134	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
06/12/2021	18134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
06/12/2021	18172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6681	648,00	
06/12/2021	18172	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6681		648,00
06/12/2021	18173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6544	78,00	
06/12/2021	18173	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6544		78,00
06/12/2021	18174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6545	920,00	
06/12/2021	18174	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6545		920,00
06/12/2021	18175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.101,50	
TRANSPORTE					60.095,53	54.994,03



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	18176	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	60.095,53	54.994,03 1.852,00
06/12/2021	18177	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		829,50
06/12/2021	18178	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		386,00
06/12/2021	18179	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.034,00
06/12/2021	18275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	119.014,61	
06/12/2021	18275	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		119.014,61
06/12/2021	18291	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
06/12/2021	18291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
06/12/2021	18302	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.338,99	
06/12/2021	18302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.338,99
06/12/2021	18303	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.779,25	
06/12/2021	18303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.779,25
06/12/2021	18304	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.386,57	
06/12/2021	18304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.386,57
06/12/2021	18305	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.994,38	
06/12/2021	18305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.994,38
06/12/2021	18306	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	714,58	
06/12/2021	18306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		714,58
06/12/2021	18307	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	60.000,00	
06/12/2021	18307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		60.000,00
06/12/2021	18308	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
06/12/2021	18308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
06/12/2021	18312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/12/2021	18313	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
TRANSPORTE					252.322,92	254.293,92





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	18314	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	252.322,92 1.971,00	254.293,92
06/12/2021	19613	1.1.2.01.454	KAREN CHERUBINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6745	368,00	
06/12/2021	19613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6745		368,00
06/12/2021	19614	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6746	990,00	
06/12/2021	19614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6746		990,00
06/12/2021	19615	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6747	125,00	
06/12/2021	19615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6747		125,00
06/12/2021	19616	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6748	200,00	
06/12/2021	19616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6748		200,00
			TOTAL DO DIA		255.976,92	255.976,92
07/12/2021	17770	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	124,83	
07/12/2021	17770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		124,83
07/12/2021	17829	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29726	234,00	
07/12/2021	17829	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29726		234,00
07/12/2021	17830	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29768	1.716,00	
07/12/2021	17830	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29768		1.716,00
07/12/2021	17831	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70098	1.316,70	
07/12/2021	17831	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70098		1.316,70
07/12/2021	17832	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 204591	2.400,80	
07/12/2021	17832	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 204591		2.400,80
07/12/2021	17833	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204592	36,00	
07/12/2021	17833	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204592		36,00
07/12/2021	18180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6685	1.440,00	
07/12/2021	18180	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6685		1.440,00
07/12/2021	18181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6520	780,00	
			TRANSPORTE		8.048,33	7.268,33



**DIÁRIO 2020**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/12/2021	18181	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6520	8.048,33	7.268,33 780,00
07/12/2021	18182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6519	646,00	
07/12/2021	18182	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6519		646,00
07/12/2021	18283	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.741,17	
07/12/2021	18283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		2.741,17
07/12/2021	19617	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6750	613,25	
07/12/2021	19617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6750		613,25
07/12/2021	19618	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6752	641,40	
07/12/2021	19618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6752		641,40
07/12/2021	19619	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6753	1.000,00	
07/12/2021	19619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6753		1.000,00
07/12/2021	19620	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6754	3.371,00	
07/12/2021	19620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6754		3.371,00
07/12/2021	19621	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6755	2.700,00	
07/12/2021	19621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6755		2.700,00
07/12/2021	19622	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6756	3.203,20	
07/12/2021	19622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6756		3.203,20
07/12/2021	19623	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6757	48,00	
07/12/2021	19623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6757		48,00
07/12/2021	19624	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6758	818,00	
07/12/2021	19624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6758		818,00
07/12/2021	19625	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6759	60,00	
07/12/2021	19625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6759		60,00
07/12/2021	19626	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6760	1.620,00	
07/12/2021	19626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6760		1.620,00
07/12/2021	19627	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6761	485,00	
07/12/2021	19627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6761		485,00
TOTAL DO DIA					25.995,35	25.995,35

TRANSPORTE

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	17834	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20252	491,60	
08/12/2021	17834	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20252		491,60
08/12/2021	17835	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226140	431,80	
08/12/2021	17835	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226140		431,80
08/12/2021	18135	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/12/2021	18135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/12/2021	18183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6652	2.786,00	
08/12/2021	18183	1.1.2.01.175	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6652		2.786,00
08/12/2021	18184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 6518	296,00	
08/12/2021	18184	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 6518		296,00
08/12/2021	18185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.069,00	
08/12/2021	18186	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		372,00
08/12/2021	18187	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.272,00
08/12/2021	18188	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		425,00
08/12/2021	18292	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
08/12/2021	18292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
08/12/2021	18309	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA	441,60	
08/12/2021	18309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA		441,60
08/12/2021	18310	2.1.3.01.122	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. 82270	800,63	
08/12/2021	18310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. 82270		800,63
08/12/2021	18311	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.889,05	
08/12/2021	18311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.889,05
08/12/2021	19628	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6762	586,80	
08/12/2021	19628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6762		586,80
08/12/2021	19629	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6763	614,00	
08/12/2021	19629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6763		614,00
TRANSPORTE					12.426,20	12.426,20

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0362  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	19630	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6763	12.426,20 733,00	12.426,20
08/12/2021	19630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6763		733,00
08/12/2021	19631	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6764	1.574,94	
08/12/2021	19631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6764		1.574,94
08/12/2021	19632	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6765	411,03	
08/12/2021	19632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6765		411,03
08/12/2021	19633	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6766	260,65	
08/12/2021	19633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6766		260,65
08/12/2021	19634	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6767	50,70	
08/12/2021	19634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6767		50,70
08/12/2021	19635	1.1.2.01.459	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6768	26,00	
08/12/2021	19635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6768		26,00
08/12/2021	19636	1.1.2.01.459	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6769	55,00	
08/12/2021	19636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6769		55,00
08/12/2021	19637	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6770	110,00	
08/12/2021	19637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6770		110,00
08/12/2021	19638	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6771	1.360,00	
08/12/2021	19638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6771		1.360,00
08/12/2021	19639	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6772	490,00	
08/12/2021	19639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6772		490,00
08/12/2021	19640	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6773	3.332,00	
08/12/2021	19640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6773		3.332,00
			TOTAL DO DIA		20.829,52	20.829,52
09/12/2021	17836	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3900	245,70	
09/12/2021	17836	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3900		245,70
09/12/2021	17837	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 238885	9.072,00	
09/12/2021	17837	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 238885		9.072,00
09/12/2021	17838	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226219	3.996,80	
			TRANSPORTE		13.314,50	9.317,70

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	17838	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	13.314,50	9.317,70
09/12/2021	17839	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226219		3.996,80
09/12/2021	17839	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 238892	275,00	
09/12/2021	17840	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 238892		275,00
09/12/2021	17840	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232275	5.334,00	
09/12/2021	17841	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232275		5.334,00
09/12/2021	17841	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232276	510,00	
09/12/2021	18189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232276		510,00
09/12/2021	18189	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6596	120,00	
09/12/2021	18190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6596		120,00
09/12/2021	18191	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.663,00	
09/12/2021	18192	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCILIN LTDA.		428,00
09/12/2021	18193	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		645,50
09/12/2021	18276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		589,50
09/12/2021	18276	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.220,82	
09/12/2021	18293	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.220,82
09/12/2021	18293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
09/12/2021	18315	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
09/12/2021	18315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	682,50	
09/12/2021	18316	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		682,50
09/12/2021	18316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 203926	2.198,25	
09/12/2021	18317	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 203926		2.198,25
09/12/2021	18317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	650,00	
09/12/2021	18318	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		650,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 73584	2.954,00	
				TRANSPORTE	35.931,34	32.977,34



Empresa: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0364  
Número livro: 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	18318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 73584	35.931,34	32.977,34 2.954,00
09/12/2021	18319	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,00	
09/12/2021	18319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,00
09/12/2021	18320	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.229,80	
09/12/2021	18320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.229,80
09/12/2021	19641	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6774	2.166,20	
09/12/2021	19641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6774		2.166,20
09/12/2021	19642	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6775	414,00	
09/12/2021	19642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6775		414,00
09/12/2021	19643	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6777	84,00	
09/12/2021	19643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6777		84,00
09/12/2021	19644	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6778	442,50	
09/12/2021	19644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6778		442,50
09/12/2021	19645	1.1.2.01.460	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6779	130,00	
09/12/2021	19645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6779		130,00
09/12/2021	19646	1.1.2.01.460	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6779	50,00	
09/12/2021	19646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6779		50,00
09/12/2021	19647	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6780	1.225,30	
09/12/2021	19647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6780		1.225,30
09/12/2021	19648	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6781	772,50	
09/12/2021	19648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6781		772,50
09/12/2021	19649	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6782	160,00	
09/12/2021	19649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6782		160,00
09/12/2021	19650	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6783	588,00	
09/12/2021	19650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6783		588,00
09/12/2021	19651	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6784	1.710,00	
09/12/2021	19651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6784		1.710,00
09/12/2021	19652	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6786	450,00	
09/12/2021	19652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6786		450,00
				TRANSPORTE	47.633,64	47.633,64

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	19653	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6787	47.633,64 133,00	47.633,64
09/12/2021	19653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6787		133,00
09/12/2021	19654	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6787	60,00	
09/12/2021	19654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6787		60,00
09/12/2021	19655	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6788	2.706,42	
09/12/2021	19655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6788		2.706,42
09/12/2021	19656	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6788	1.211,80	
09/12/2021	19656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6788		1.211,80
				TOTAL DO DIA	51.744,86	51.744,86
10/12/2021	17842	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3905	277,20	
10/12/2021	17842	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3905		277,20
10/12/2021	18136	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/12/2021	18136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/12/2021	18137	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/12/2021	18137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/12/2021	18194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6648	1.879,20	
10/12/2021	18194	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6648		1.879,20
10/12/2021	18195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.738,65	
10/12/2021	18196	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.850,00
10/12/2021	18197	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		520,65
10/12/2021	18198	1.1.2.01.454	KAREN CHERUBINI	RECEBIMENTO KAREN CHERUBINI		368,00
10/12/2021	18284	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	14.902,11	
10/12/2021	18284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		14.902,11
10/12/2021	18294	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
10/12/2021	18294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
10/12/2021	18321	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	363,23	
10/12/2021	18321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		363,23
10/12/2021	19657	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6790	9.125,50	
				TRANSPORTE	30.378,40	21.252,90

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0366  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/12/2021	19657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	30.378,40	21.252,90
10/12/2021	19658	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6790		9.125,50
10/12/2021	19658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6791	120,00	
10/12/2021	19659	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6791		120,00
10/12/2021	19659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6792	772,00	
10/12/2021	19660	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6792		772,00
10/12/2021	19660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6793	70,00	
10/12/2021	19661	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6793		70,00
10/12/2021	19661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6793	77,00	
10/12/2021	19662	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6794		77,00
10/12/2021	19662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6794	301,00	
10/12/2021	19663	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795		301,00
10/12/2021	19663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795	564,40	
10/12/2021	19664	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795		564,40
10/12/2021	19664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795	39,50	
10/12/2021	19665	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795		39,50
10/12/2021	19665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6796	456,00	
10/12/2021	19666	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6796		456,00
10/12/2021	19666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6796	551,50	
10/12/2021	19667	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6797		551,50
10/12/2021	19667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6797	313,25	
10/12/2021	19668	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6797		313,25
10/12/2021	19668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6798	120,75	
10/12/2021	19669	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6798		120,75
10/12/2021	19669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6799	322,00	
10/12/2021	19670	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6799		322,00
10/12/2021	19670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6800	350,00	
10/12/2021	19671	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6800		350,00
10/12/2021	19671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6801	340,00	
10/12/2021	19671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6801		340,00
TRANSPORTE					34.775,80	34.775,80

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	19672	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6802	34.775,80 110,25	34.775,80
10/12/2021	19672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6802		110,25
10/12/2021	19673	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6803	441,60	
10/12/2021	19673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6803		441,60
10/12/2021	19674	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6804	350,00	
10/12/2021	19674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6804		350,00
10/12/2021	19675	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6806	60,00	
10/12/2021	19675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6806		60,00
10/12/2021	19676	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6807	15,00	
10/12/2021	19676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6807		15,00
10/12/2021	19677	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6808	352,00	
10/12/2021	19677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6808		352,00
10/12/2021	19678	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6808	7,50	
10/12/2021	19678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6808		7,50
10/12/2021	19679	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6809	276,50	
10/12/2021	19679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6809		276,50
10/12/2021	19764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 6660 E 6661	1.040,00	
10/12/2021	19764	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 6660 E 6661		1.040,00
10/12/2021	19777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 6862	8.700,00	
10/12/2021	19777	1.1.2.01.462	W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 6862		8.700,00
				TOTAL DO DIA	46.128,65	46.128,65
13/12/2021	17844	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 38041528	215,00	
13/12/2021	17844	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 38041528		215,00
13/12/2021	18138	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
13/12/2021	18138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
13/12/2021	18199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6548	3.596,51	
13/12/2021	18199	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6548		3.596,51
				TRANSPORTE	3.821,96	3.821,96

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	18277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.821,96	3.821,96
				VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.755,08	
13/12/2021	18277	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.755,08
13/12/2021	18322	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
13/12/2021	18322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/12/2021	18323	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	693,00	
13/12/2021	18323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		693,00
13/12/2021	18324	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/12/2021	18324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/12/2021	18325	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	201,20	
13/12/2021	18325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		201,20
13/12/2021	18326	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES	326,00	
13/12/2021	18326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES		326,00
13/12/2021	18327	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES	1.444,88	
13/12/2021	18327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES		1.444,88
13/12/2021	18328	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 230364	626,00	
13/12/2021	18328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 230364		626,00
13/12/2021	18329	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 223182	2.880,00	
13/12/2021	18329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 223182		2.880,00
13/12/2021	18330	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/12/2021	18330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/12/2021	18331	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	1.475,95	
13/12/2021	18331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		1.475,95
13/12/2021	18332	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 224904	11.560,00	
13/12/2021	18332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 224904		11.560,00
TRANSPORTE					46.239,07	46.239,07



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	18333	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	46.239,07	46.239,07
13/12/2021	18333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 223918	1.171,30	
13/12/2021	18334	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 223918		1.171,30
13/12/2021	18334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
13/12/2021	18336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
13/12/2021	18337	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR #D		805,83
13/12/2021	18338	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	4,02	
13/12/2021	18339	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	801,81	
13/12/2021	18339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,98	
13/12/2021	19680	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,98
13/12/2021	19680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6810	734,00	
13/12/2021	19681	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6810		734,00
13/12/2021	19681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6811	5.629,20	
13/12/2021	19682	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6811		5.629,20
13/12/2021	19682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6812	318,00	
13/12/2021	19683	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6812		318,00
13/12/2021	19683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6813	177,60	
13/12/2021	19684	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6813		177,60
13/12/2021	19684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6814	240,00	
13/12/2021	19685	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6814		240,00
13/12/2021	19685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6815	1.488,00	
13/12/2021	19686	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6815		1.488,00
13/12/2021	19686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6816	130,00	
13/12/2021	19687	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6816		130,00
13/12/2021	19687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6816	1.564,00	
13/12/2021	19688	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6816		1.564,00
13/12/2021	19688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6818	7.384,70	
13/12/2021	19689	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6818		7.384,70
13/12/2021	19689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6819	245,00	
				TRANSPORTE	68.628,68	68.628,68

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0370  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	19766	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.628,68 200,00	68.628,68
13/12/2021	19766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
			TOTAL DO DIA		68.828,68	68.828,68
14/12/2021	17845	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226631	1.676,00	
14/12/2021	17845	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226631		1.676,00
14/12/2021	17846	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226632	180,00	
14/12/2021	17846	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226632		180,00
14/12/2021	17847	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3913	245,70	
14/12/2021	17847	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3913		245,70
14/12/2021	18200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR 6812	318,00	
14/12/2021	18200	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR 6812		318,00
14/12/2021	18201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6646	1.197,98	
14/12/2021	18201	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6646		1.197,98
14/12/2021	18202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	842,64	
14/12/2021	18203	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		23,77
14/12/2021	18204	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		548,87
14/12/2021	18205	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		270,00
14/12/2021	18285	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.349,35	
14/12/2021	18285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		2.349,35
14/12/2021	18295	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
14/12/2021	18295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
14/12/2021	19690	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6820	112,00	
14/12/2021	19690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6820		112,00
14/12/2021	19691	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6821	168,00	
14/12/2021	19691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6821		168,00
14/12/2021	19692	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6822	220,00	
14/12/2021	19692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6822		220,00
			TRANSPORTE		7.318,94	7.318,94

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	19693	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6823	7.318,94 391,00	7.318,94
14/12/2021	19693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6823		391,00
14/12/2021	19694	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6824	167,80	
14/12/2021	19694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6824		167,80
				TOTAL DO DIA	7.877,74	7.877,74
15/12/2021	17848	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16318	1.016,60	
15/12/2021	17848	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16318		1.016,60
15/12/2021	18207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.611,60	
15/12/2021	18208	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		21.610,80
15/12/2021	18209	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		0,80
15/12/2021	18210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 6625	768,00	
15/12/2021	18210	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 6625		768,00
15/12/2021	18211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	188,05	
15/12/2021	18211	1.1.2.01.451	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		188,05
15/12/2021	18212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6675	1.027,50	
15/12/2021	18212	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6675		1.027,50
15/12/2021	18213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6672	20,00	
15/12/2021	18213	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6672		20,00
15/12/2021	18214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.521,20	
15/12/2021	18215	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.590,00
15/12/2021	18216	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		931,20
15/12/2021	18286	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	21.133,75	
15/12/2021	18286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		21.133,75
15/12/2021	18296	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
15/12/2021	18296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
15/12/2021	18340	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	693,00	
				TRANSPORTE	48.985,88	48.292,88

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0372  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	18340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	48.985,88	48.292,88 693,00
15/12/2021	18341	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16211	1.691,06	
15/12/2021	18341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16211		1.691,06
15/12/2021	18342	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 69041	1.798,34	
15/12/2021	18342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 69041		1.798,34
15/12/2021	18343	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	63,55	
15/12/2021	18343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		63,55
15/12/2021	19695	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6827	304,00	
15/12/2021	19695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6827		304,00
15/12/2021	19696	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6828	1.664,40	
15/12/2021	19696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6828		1.664,40
15/12/2021	19697	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6829	9.406,24	
15/12/2021	19697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6829		9.406,24
15/12/2021	19698	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6830	6.090,00	
15/12/2021	19698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6830		6.090,00
15/12/2021	19699	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6831	366,00	
15/12/2021	19699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6831		366,00
15/12/2021	19700	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6832	400,00	
15/12/2021	19700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6832		400,00
15/12/2021	19701	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6833	882,00	
15/12/2021	19701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6833		882,00
15/12/2021	19702	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6834	15,00	
15/12/2021	19702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6834		15,00
15/12/2021	19703	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6835	204,00	
15/12/2021	19703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6835		204,00
15/12/2021	19704	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6836	17,60	
15/12/2021	19704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6836		17,60
15/12/2021	19705	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6837	59,20	
15/12/2021	19705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6837		59,20
15/12/2021	19706	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6838	1.332,00	
				TRANSPORTE	73.279,27	71.947,27

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	19706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	73.279,27	71.947,27
15/12/2021	19707	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6838	255,00	1.332,00
15/12/2021	19707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6839		255,00
15/12/2021	19767	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	750,47	
15/12/2021	19767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		750,47
				TOTAL DO DIA	74.284,74	74.284,74
16/12/2021	17849	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74374	18.566,28	
16/12/2021	17849	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74374		18.566,28
16/12/2021	18117	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226904	5.041,70	
16/12/2021	18117	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226904		5.041,70
16/12/2021	18118	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226905	309,00	
16/12/2021	18118	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226905		309,00
16/12/2021	18119	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226935	749,70	
16/12/2021	18119	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226935		749,70
16/12/2021	18120	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226936	45,00	
16/12/2021	18120	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226936		45,00
16/12/2021	18121	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239341	3.800,00	
16/12/2021	18121	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239341		3.800,00
16/12/2021	18122	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239342	110,00	
16/12/2021	18122	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239342		110,00
16/12/2021	18123	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232854	5.863,00	
16/12/2021	18123	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232854		5.863,00
16/12/2021	18124	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232855	550,00	
16/12/2021	18124	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232855		550,00
				TRANSPORTE	35.034,68	35.034,68

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	18217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6704	35.034,68 380,00	35.034,68
16/12/2021	18217	1.1.2.01.452	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6704		380,00
16/12/2021	18218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 6622	57,70	
16/12/2021	18218	1.1.2.01.441	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 6622		57,70
16/12/2021	18219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6527	760,00	
16/12/2021	18219	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6527		760,00
16/12/2021	18220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6472	1.968,10	
16/12/2021	18220	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6472		1.968,10
16/12/2021	18221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6581	27.711,28	
16/12/2021	18221	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6581		27.711,28
16/12/2021	18222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6740	3.400,00	
16/12/2021	18222	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6740		3.400,00
16/12/2021	18223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6439	6.125,00	
16/12/2021	18223	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6439		6.125,00
16/12/2021	18224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6686	105,00	
16/12/2021	18224	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6686		105,00
16/12/2021	18225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.138,25	
16/12/2021	18226	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		738,25
16/12/2021	18227	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.400,00
16/12/2021	18287	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	42.996,55	
16/12/2021	18287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		42.996,55
16/12/2021	18297	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
16/12/2021	18297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
16/12/2021	19708	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6840	7.154,40	
16/12/2021	19708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6840		7.154,40
TRANSPORTE					129.837,14	129.837,14





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	19709	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6844	129.837,14 7.809,60	129.837,14
16/12/2021	19709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6844		7.809,60
16/12/2021	19710	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6845	192,00	
16/12/2021	19710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6845		192,00
16/12/2021	19711	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6846	3.058,00	
16/12/2021	19711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6846		3.058,00
16/12/2021	19768	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.734,60	
16/12/2021	19768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.734,60
16/12/2021	19776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	92,00	
16/12/2021	19776	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		92,00
				TOTAL DO DIA	142.723,34	142.723,34
17/12/2021	18125	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87270	800,63	
17/12/2021	18125	2.1.3.01.122	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87270		800,63
17/12/2021	18126	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7845	928,00	
17/12/2021	18126	2.1.3.01.037	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7845		928,00
17/12/2021	18139	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/12/2021	18139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
17/12/2021	18228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6887	18.894,00	
17/12/2021	18228	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6887		18.894,00
17/12/2021	18229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6630	300,00	
17/12/2021	18229	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6630		300,00
17/12/2021	18230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6628	500,00	
17/12/2021	18230	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6628		500,00
17/12/2021	18231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6627	250,00	
17/12/2021	18231	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6627		250,00
17/12/2021	18232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6631	150,00	
				TRANSPORTE	21.833,08	21.683,08

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	18232	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6631	21.833,08	21.683,08 150,00
17/12/2021	18233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	500,00	
17/12/2021	18233	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		500,00
17/12/2021	18234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6582	2.126,95	
17/12/2021	18234	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6582		2.126,95
17/12/2021	18235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6614	1.009,95	
17/12/2021	18235	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6614		1.009,95
17/12/2021	18236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6615	454,55	
17/12/2021	18236	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6615		454,55
17/12/2021	18237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.232,88	
17/12/2021	18238	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		124,00
17/12/2021	18239	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.108,88
17/12/2021	18288	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	22.946,61	
17/12/2021	18288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		22.946,61
17/12/2021	18298	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
17/12/2021	18298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
17/12/2021	18344	2.1.3.01.037	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 7845	928,00	
17/12/2021	18344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 7845		928,00
17/12/2021	18345	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.500,00	
17/12/2021	18345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.500,00
17/12/2021	19712	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6849	3.753,00	
17/12/2021	19712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6849		3.753,00
17/12/2021	19713	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6850	2.940,00	
17/12/2021	19713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6850		2.940,00
17/12/2021	19714	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6851	3.746,35	
17/12/2021	19714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6851		3.746,35
17/12/2021	19715	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6852	252,00	
				TRANSPORTE	63.232,64	62.980,64

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	19715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	63.232,64	62.980,64
17/12/2021	19716	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6852		252,00
17/12/2021	19716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6853	1.971,70	
17/12/2021	19717	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6853		1.971,70
17/12/2021	19717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6854	3.884,25	
17/12/2021	19718	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6854		3.884,25
17/12/2021	19718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6855	1.735,00	
17/12/2021	19769	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24,00	
17/12/2021	19769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		24,00
TOTAL DO DIA					70.847,59	70.847,59
20/12/2021	18127	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
20/12/2021	18127	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3923		245,70
20/12/2021	18140	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/12/2021	18140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3923		
20/12/2021	18141	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
20/12/2021	18141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
20/12/2021	18142	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
20/12/2021	18142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
20/12/2021	18240	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6710	420,00	
20/12/2021	18241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6710		420,00
20/12/2021	18241	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	238,00	
20/12/2021	18242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ		238,00
20/12/2021	18242	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	450,00	
20/12/2021	18243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		450,00
20/12/2021	18243	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	193,00	
20/12/2021	18244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		193,00
20/12/2021	18245	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.783,00	
20/12/2021				RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.381,00
TRANSPORTE					3.361,05	2.959,05



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0378  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	18246	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.361,05	2.959,05 402,00
20/12/2021	18278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.606,81	
20/12/2021	18278	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.606,81
20/12/2021	18299	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
20/12/2021	18299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
20/12/2021	18346	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
20/12/2021	18346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
20/12/2021	18347	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.183,00	
20/12/2021	18347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.183,00
20/12/2021	18348	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.410,50	
20/12/2021	18348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.410,50
20/12/2021	18349	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475	841,00	
20/12/2021	18349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475		841,00
20/12/2021	18350	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475	841,00	
20/12/2021	18350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475		841,00
20/12/2021	18351	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.140,00	
20/12/2021	18351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.140,00
20/12/2021	18352	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 26123	1.953,00	
20/12/2021	18352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 26123		1.953,00
20/12/2021	18353	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710	984,33	
20/12/2021	18353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710		984,33
20/12/2021	18354	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	890,00	
20/12/2021	18354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		890,00
20/12/2021	18355	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.055,99	
TRANSPORTE					34.372,86	32.316,87

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	18355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	34.372,86	32.316,87 2.055,99
20/12/2021	18356	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	1.082,58	
20/12/2021	18356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		1.082,58
20/12/2021	18370	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS	1.179,86	
20/12/2021	18370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS		1.179,86
20/12/2021	19719	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6856	1.089,00	
20/12/2021	19719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6856		1.089,00
20/12/2021	19720	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6857	3.642,00	
20/12/2021	19720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6857		3.642,00
20/12/2021	19721	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6858	8.583,70	
20/12/2021	19721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6858		8.583,70
20/12/2021	19722	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6859	1.118,98	
20/12/2021	19722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6859		1.118,98
20/12/2021	19723	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6860	6.630,00	
20/12/2021	19723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6860		6.630,00
20/12/2021	19724	1.1.2.01.279	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6861	96,00	
20/12/2021	19724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6861		96,00
20/12/2021	19725	1.1.2.01.462	W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6862	8.700,00	
20/12/2021	19725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6862		8.700,00
20/12/2021	19772	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	2.027,15	
20/12/2021	19772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		2.027,15
20/12/2021	19773	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	1.650,33	
20/12/2021	19773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		1.650,33
20/12/2021	19774	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	1.976,39	
20/12/2021	19774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		1.976,39
20/12/2021	19775	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	3.338,15	
TRANSPORTE					75.487,00	72.148,85



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	19775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO TOTAL DO DIA	75.487,00  75.487,00	72.148,85 3.338,15 75.487,00
21/12/2021	18128	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233038	1.252,00	
21/12/2021	18128	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233038		1.252,00
21/12/2021	18129	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233039	160,00	
21/12/2021	18129	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233039		160,00
21/12/2021	18130	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239468	1.900,00	
21/12/2021	18130	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239468		1.900,00
21/12/2021	18131	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16337	1.088,99	
21/12/2021	18131	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16337		1.088,99
21/12/2021	18132	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239471	55,00	
21/12/2021	18132	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239471		55,00
21/12/2021	18133	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52916	2.851,63	
21/12/2021	18133	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52916		2.851,63
21/12/2021	18247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	231,50	
21/12/2021	18247	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		231,50
21/12/2021	18248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.191,55	
21/12/2021	18249	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		632,50
21/12/2021	18250	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		700,00
21/12/2021	18251	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.334,40
21/12/2021	18252	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.822,50
21/12/2021	18253	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.112,50
21/12/2021	18254	1.1.2.01.450	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		617,65
21/12/2021	18255	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		972,00
21/12/2021	18289	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	6.564,71	
				TRANSPORTE	21.295,38	14.730,67

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	18289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	21.295,38	14.730,67
21/12/2021	18300	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	6.564,71
21/12/2021	18300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
21/12/2021	18357	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	341,06	
21/12/2021	18357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		341,06
21/12/2021	18358	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	120,00	
21/12/2021	18358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		120,00
21/12/2021	18359	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	375,65	
21/12/2021	18359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		375,65
21/12/2021	19726	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6864	5.760,00	
21/12/2021	19726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6864		5.760,00
21/12/2021	19727	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6865	413,40	
21/12/2021	19727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6865		413,40
21/12/2021	19728	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6866	8.544,00	
21/12/2021	19728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6866		8.544,00
21/12/2021	19729	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6867	6.859,20	
21/12/2021	19729	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6867		6.859,20
21/12/2021	19730	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6868	240,78	
21/12/2021	19730	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6868		240,78
21/12/2021	19731	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6869	700,00	
21/12/2021	19731	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6869		700,00
21/12/2021	19732	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6870	7.656,00	
21/12/2021	19732	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6870		7.656,00
21/12/2021	19733	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6871	3.222,00	
21/12/2021	19733	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6871		3.222,00
21/12/2021	19734	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6872	18.321,00	
21/12/2021	19734	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6872		18.321,00
TRANSPORTE					73.870,10	73.870,10

Sistema I - Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	19735	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	TRANSPORTE	73.870,10	73.870,10
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6873	1.020,00	
21/12/2021	19735	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6873		1.020,00
21/12/2021	19736	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6874	1.196,00	
21/12/2021	19736	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6874		1.196,00
21/12/2021	19737	1.1.2.01.463	RIZZI & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6875	100,00	
21/12/2021	19737	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6875		100,00
21/12/2021	19738	1.1.2.01.464	RIZZI & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6876	100,00	
21/12/2021	19738	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6876		100,00
21/12/2021	19739	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6877	21.610,80	
21/12/2021	19739	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6877		21.610,80
21/12/2021	19740	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6878	3.887,52	
21/12/2021	19740	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6878		3.887,52
				TOTAL DO DIA	101.784,42	101.784,42
22/12/2021	18143	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/12/2021	18143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/12/2021	18144	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/12/2021	18144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/12/2021	18145	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/12/2021	18145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/12/2021	18256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6757	48,00	
22/12/2021	18256	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6757		48,00
22/12/2021	18257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6695	2.685,70	
22/12/2021	18257	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6695		2.685,70
22/12/2021	18258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	136,00	
22/12/2021	18258	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA		136,00
22/12/2021	18259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6690	480,00	
22/12/2021	18259	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6690		480,00
22/12/2021	18260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6746	990,00	
				TRANSPORTE	4.371,05	3.381,05

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	18260	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6746	4.371,05	3.381,05 990,00
22/12/2021	18261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.274,00	
22/12/2021	18262	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		564,00
22/12/2021	18263	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.710,00
22/12/2021	18279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.673,86	
22/12/2021	18279	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.673,86
22/12/2021	18301	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/12/2021	18301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/12/2021	18360	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
22/12/2021	18360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
22/12/2021	18361	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 224904	11.560,00	
22/12/2021	18361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 224904		11.560,00
22/12/2021	18362	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	353,40	
22/12/2021	18362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		353,40
22/12/2021	18363	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	172,80	
22/12/2021	18363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		172,80
22/12/2021	18364	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	182,40	
22/12/2021	18364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		182,40
22/12/2021	18369	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	528,20	
22/12/2021	18369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		528,20
22/12/2021	19741	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6880	1.342,00	
22/12/2021	19741	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6880		1.342,00
22/12/2021	19742	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6881	606,00	
22/12/2021	19742	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6881		606,00
22/12/2021	19743	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6882	473,60	
22/12/2021	19743	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6882		473,60
TRANSPORTE					32.134,99	32.134,99



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	19744	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6883	32.134,99 5.400,00	32.134,99
22/12/2021	19744	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6883		5.400,00
22/12/2021	19745	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6884	1.298,00	
22/12/2021	19745	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6884		1.298,00
22/12/2021	19746	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6885	347,00	
22/12/2021	19746	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6885		347,00
22/12/2021	19747	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6886	862,50	
22/12/2021	19747	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6886		862,50
22/12/2021	19748	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6887	18.894,00	
22/12/2021	19748	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6887		18.894,00
22/12/2021	19771	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RESCISAO A PAGAR	2.861,73	
22/12/2021	19771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RESCISAO A PAGAR		2.861,73
				TOTAL DO DIA	61.798,22	61.798,22
23/12/2021	18264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.025,30	
23/12/2021	18264	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		1.025,30
23/12/2021	18265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6720	364,00	
23/12/2021	18265	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6720		364,00
23/12/2021	18266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6717	48,00	
23/12/2021	18266	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6717		48,00
23/12/2021	18267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6715	168,00	
23/12/2021	18267	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6715		168,00
23/12/2021	18268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 66633	1.988,00	
23/12/2021	18268	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 66633		1.988,00
23/12/2021	18269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	210,00	
23/12/2021	18269	1.1.2.01.339	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		210,00
23/12/2021	18270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.317,50	
23/12/2021	18271	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		645,50
				TRANSPORTE	8.120,80	4.448,80

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	18272	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.120,80	4.448,80 3.400,00
23/12/2021	18273	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		272,00
23/12/2021	18280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.980,10	
23/12/2021	18280	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.980,10
23/12/2021	18365	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16233	1.173,00	
23/12/2021	18365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16233		1.173,00
23/12/2021	18366	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	12.711,70	
23/12/2021	18366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		12.711,70
23/12/2021	18367	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
23/12/2021	18367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
23/12/2021	18368	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,93	
23/12/2021	18368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,93
23/12/2021	19749	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6888	138,00	
23/12/2021	19749	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6888		138,00
23/12/2021	19750	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6889	840,00	
23/12/2021	19750	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6889		840,00
23/12/2021	19751	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6890	6.090,00	
23/12/2021	19751	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6890		6.090,00
23/12/2021	19752	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6892	3.120,00	
23/12/2021	19752	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6892		3.120,00
23/12/2021	19753	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6894	1.001,00	
23/12/2021	19753	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6894		1.001,00
23/12/2021	19754	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6896	1.332,00	
23/12/2021	19754	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6896		1.332,00
23/12/2021	19770	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	195,00	
TRANSPORTE					40.722,80	40.527,80



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	19770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.722,80	40.527,80 195,00
				TOTAL DO DIA	40.722,80	40.722,80
28/12/2021	20155	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	VALOR REF A DESCONTO CONCEDIDO	20,00	
28/12/2021	20155	1.1.2.01.258	PREDILETA RS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REF A DESCONTO CONCEDIDO		20,00
28/12/2021	20156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A DEVOLUCAO	565,00	
28/12/2021	20156	2.1.3.01.165	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	VALOR REF A DEVOLUCAO		565,00
28/12/2021	20157	2.1.3.01.066	C R BORGES INOCENTE METALAB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR C R BORGES INOCENTE METALAB	104,00	
28/12/2021	20157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR C R BORGES INOCENTE METALAB		104,00
				TOTAL DO DIA	689,00	689,00
30/12/2021	19756	2.1.3.01.107	CARLOS HENRIQUE WILLERS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE WILLERS	480,00	
30/12/2021	19756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE WILLERS		480,00
30/12/2021	19757	2.1.3.01.112	RF QUÍMICA EIRELI ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RF QUÍMICA EIRELI ME	100,00	
30/12/2021	19757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RF QUÍMICA EIRELI ME		100,00
30/12/2021	19758	2.1.3.01.116	LOJA DO CUTELEIRO - ARTIGOS PARA CUTELARIA EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LOJA DO CUTELEIRO - ARTIGOS PARA CUTELARIA EIRELI	210,46	
30/12/2021	19758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LOJA DO CUTELEIRO - ARTIGOS PARA CUTELARIA EIRELI		210,46
30/12/2021	19759	2.1.3.01.117	SEFAZ CEARÁ - POSTO FISCAL PENAFORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SEFAZ CEARÁ - POSTO FISCAL PENAFORTE	478,20	
30/12/2021	19759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SEFAZ CEARÁ - POSTO FISCAL PENAFORTE		478,20
30/12/2021	19760	2.1.3.01.097	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	572,00	
30/12/2021	19760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		572,00
30/12/2021	19761	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	292,87	
30/12/2021	19761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		292,87
30/12/2021	19762	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	14,24	
30/12/2021	19762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		14,24
30/12/2021	19763	2.1.3.01.144	VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	1,00	
				TRANSPORTE	2.148,77	2.147,77

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	19763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	2.148,77	2.147,77 1,00
30/12/2021	19778	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	11.040,89	
30/12/2021	19778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		11.040,89
30/12/2021	19791	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESAS	647,25	
30/12/2021	19791	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS		647,25
30/12/2021	19792	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESAS	13,83	
30/12/2021	19792	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS		13,83
30/12/2021	19793	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESAS	2.224,75	
30/12/2021	19793	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS		2.224,75
30/12/2021	19794	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS	3.512,81	
30/12/2021	19794	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE DESPESAS		3.512,81
30/12/2021	19795	3.2.2.01.007	FGTS	APROPRIACAO DE DESPESAS	3.891,74	
30/12/2021	19795	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO DE DESPESAS		3.891,74
30/12/2021	19797	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DE DESPESAS	33.782,53	
30/12/2021	19797	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIACAO DE DESPESAS		33.782,53
30/12/2021	19798	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	APROPRIACAO DE DESPESAS	55.787,93	
30/12/2021	19798	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESAS		55.787,93
30/12/2021	19799	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESAS	61.308,38	
30/12/2021	19799	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	APROPRIACAO DE DESPESAS		61.308,38
30/12/2021	19811	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	94.800,00	
30/12/2021	19811	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		94.800,00
30/12/2021	19814	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	31.000,00	
30/12/2021	19814	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		31.000,00
30/12/2021	20164	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.946,18	
30/12/2021	20164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.946,18
30/12/2021	20167	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	VALOR REF A APROPRIACAO	6,00	
30/12/2021	20167	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	VALOR REF A APROPRIACAO		6,00
30/12/2021	20168	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO	41.247,12	
30/12/2021	20168	4.1.3.01.002	JUROS	VALOR REF A RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO		41.247,12
30/12/2021	20169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA	692,60	
30/12/2021	20169	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		692,60
30/12/2021	20170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	148,00	
				TRANSPORTE	344.198,78	344.050,78



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	20170	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	344.198,78	344.050,78 148,00
30/12/2021	20171	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI	217,30	
30/12/2021	20171	1.1.2.01.001	GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI	RECEBIMENTO GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI		217,30
30/12/2021	20172	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTOS	4.687,80	
30/12/2021	20172	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTOS		4.687,80
30/12/2021	20173	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CITOCLIN CANOAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.	766,50	
30/12/2021	20173	1.1.2.01.026	CITOCLIN CANOAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO CITOCLIN CANOAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.		766,50
30/12/2021	20174	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	260,00	
30/12/2021	20174	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		260,00
30/12/2021	20175	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.520,00	
30/12/2021	20175	1.1.2.01.098	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.520,00
30/12/2021	20176	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	122,50	
30/12/2021	20176	1.1.2.01.134	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS		122,50
30/12/2021	20177	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	111,20	
30/12/2021	20177	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		111,20
30/12/2021	20178	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	573,84	
30/12/2021	20178	1.1.2.01.199	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		573,84
30/12/2021	20179	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CLAUDIA MULLER PINHO	148,00	
30/12/2021	20179	1.1.2.01.208	CLAUDIA MULLER PINHO	RECEBIMENTO CLAUDIA MULLER PINHO		148,00
30/12/2021	20180	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FORTLAB PROD LABORATORIAIS E HOSPLS EIRELI	720,00	
30/12/2021	20180	1.1.2.01.212	FORTLAB PROD LABORATORIAIS E HOSPLS EIRELI	RECEBIMENTO FORTLAB PROD LABORATORIAIS E HOSPLS EIRELI		720,00
30/12/2021	20181	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	846,72	
30/12/2021	20181	1.1.2.01.215	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		846,72
30/12/2021	20182	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	86,58	
30/12/2021	20182	1.1.2.01.227	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		86,58
TRANSPORTE					354.259,22	354.259,22



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	20183	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	354.259,22	354.259,22
30/12/2021	20183	1.1.2.01.243	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	RECEBIMENTO MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	516,00	
30/12/2021	20184	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	480,00	
30/12/2021	20184	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		480,00
30/12/2021	20185	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ENCOMASTER SOLUCOES DE TRATAMENTO D'AGUA LTDA	102,00	
30/12/2021	20185	1.1.2.01.190	ENCOMASTER SOLUCOES DE TRATAMENTO D'AGUA LTDA	RECEBIMENTO ENCOMASTER SOLUCOES DE TRATAMENTO D'AGUA LTDA		102,00
30/12/2021	20186	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	265,16	
30/12/2021	20186	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		265,16
30/12/2021	20187	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	3.732,63	
30/12/2021	20187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		3.732,63
30/12/2021	20188	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	65.703,63	
30/12/2021	20188	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		65.703,63
30/12/2021	20621	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	1.493,65	
30/12/2021	20621	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALARIOS		1.493,65
				TOTAL DO DIA	426.552,29	426.552,29
31/12/2021	20239	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCICIO	40.475,02	
31/12/2021	20239	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	RESULTADO DO EXERCICIO		40.475,02
31/12/2021	20343	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A PAGAR	14.910,04	
31/12/2021	20343	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	LUCROS A PAGAR		14.910,04
31/12/2021	20622	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.493,65	
31/12/2021	20622	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2021		1.493,65
31/12/2021	20623	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	167.268,59	
31/12/2021	20623	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2021		167.268,59
31/12/2021	20624	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.261,00	
31/12/2021	20624	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO 2021		1.261,00
31/12/2021	20625	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	136.949,32	
31/12/2021	20625	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2021		136.949,32
31/12/2021	20626	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	11.454,33	
31/12/2021	20626	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 2021		11.454,33
31/12/2021	20627	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	5.171,73	
31/12/2021	20627	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO 2021		5.171,73
31/12/2021	20628	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	12.131,65	
				TRANSPORTE	391.115,33	378.983,68



DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	20628	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE ZERAMENTO 2021	391.115,33	378.983,68
31/12/2021	20629	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	9.449,71	12.131,65
31/12/2021	20629	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2021		9.449,71
31/12/2021	20630	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	636,98	
31/12/2021	20630	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO 2021		636,98
31/12/2021	20631	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	2.328,30	
31/12/2021	20631	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO 2021		2.328,30
31/12/2021	20632	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	947,21	
31/12/2021	20632	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO 2021		947,21
31/12/2021	20633	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	948,74	
31/12/2021	20633	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 2021		948,74
31/12/2021	20634	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	223,30	
31/12/2021	20634	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2021		223,30
31/12/2021	20635	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	75.243,98	
31/12/2021	20635	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2021		75.243,98
31/12/2021	20636	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	2.820,51	
31/12/2021	20636	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO 2021		2.820,51
31/12/2021	20637	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	112,91	
31/12/2021	20637	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO 2021		112,91
31/12/2021	20638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO 2021	2.546.120,01	
31/12/2021	20638	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021		2.546.120,01
31/12/2021	20639	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	69.223,86	
31/12/2021	20639	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2021		69.223,86
31/12/2021	20640	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	4.049,22	
31/12/2021	20640	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ZERAMENTO 2021		4.049,22
31/12/2021	20641	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO 2021	43.311,05	
31/12/2021	20641	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021		43.311,05
31/12/2021	20642	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	277.756,80	
31/12/2021	20642	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2021		277.756,80
31/12/2021	20643	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	12.482,85	
31/12/2021	20643	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 2021		12.482,85
31/12/2021	20644	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	368,12	
31/12/2021	20644	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO 2021		368,12
31/12/2021	20645	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 2021	30,00	
31/12/2021	20645	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021		30,00
31/12/2021	20646	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	3.355,80	
				TRANSPORTE	3.440.524,68	3.437.168,88





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	20646	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2021	3.440.524,68	3.437.168,88
31/12/2021	20647	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	3.359,82	3.355,80
31/12/2021	20647	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO 2021		3.359,82
31/12/2021	20648	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	2.693,52	
31/12/2021	20648	3.2.2.00.000	TELEFONE	ZERAMENTO 2021		2.693,52
31/12/2021	20649	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.101,34	
31/12/2021	20649	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	ZERAMENTO 2021		1.101,34
31/12/2021	20650	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	3.911,92	
31/12/2021	20650	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO 2021		3.911,92
31/12/2021	20651	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	270,48	
31/12/2021	20651	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ZERAMENTO 2021		270,48
31/12/2021	20652	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.579,64	
31/12/2021	20652	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	ZERAMENTO 2021		1.579,64
31/12/2021	20653	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	259,90	
31/12/2021	20653	3.2.2.00.000	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	ZERAMENTO 2021		259,90
31/12/2021	20654	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	24,00	
31/12/2021	20654	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	ZERAMENTO 2021		24,00
31/12/2021	20655	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	71.407,83	
31/12/2021	20655	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	ZERAMENTO 2021		71.407,83
31/12/2021	20656	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	470,00	
31/12/2021	20656	3.2.1.06.008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO 2021		470,00
31/12/2021	20657	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	68.375,18	
31/12/2021	20657	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	ZERAMENTO 2021		68.375,18
31/12/2021	20658	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	6.150,00	
31/12/2021	20658	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	ZERAMENTO 2021		6.150,00
31/12/2021	20659	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	4.614,83	
31/12/2021	20659	3.2.2.00.000	SISTEMAS	ZERAMENTO 2021		4.614,83
31/12/2021	20660	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.293,39	
31/12/2021	20660	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	ZERAMENTO 2021		1.293,39
31/12/2021	20661	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	10.271,32	
31/12/2021	20661	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO 2021		10.271,32
31/12/2021	20662	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	900,00	
31/12/2021	20662	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	ZERAMENTO 2021		900,00
31/12/2021	20663	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	584,13	
31/12/2021	20663	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	ZERAMENTO 2021		584,13
TRANSPORTE					3.617.791,98	3.617.791,98



Empresa: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0392  
Número livro: 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	20664	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2021	3.617.791,98 29.677,53	3.617.791,98
31/12/2021	20664	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2021		29.677,53
31/12/2021	20665	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	350,00	
31/12/2021	20665	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	ZERAMENTO 2021		350,00
31/12/2021	20666	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.078,09	
31/12/2021	20666	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	ZERAMENTO 2021		1.078,09
31/12/2021	20667	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.113.500,00	
31/12/2021	20667	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO 2021		1.113.500,00
31/12/2021	20668	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	3.680,92	
31/12/2021	20668	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO 2021		3.680,92
31/12/2021	20669	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	90.964,44	
31/12/2021	20669	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	ZERAMENTO 2021		90.964,44
31/12/2021	20670	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	377.264,22	
31/12/2021	20670	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021		377.264,22
31/12/2021	20671	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	377.264,22	
31/12/2021	20671	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2021		377.264,22
TOTAL DO DIA					5.611.571,40	5.611.571,40
TOTAL DO MÊS					7.265.867,54	7.265.867,54

CANOAS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>657.712,95D</b>	<b>9.513.175,60</b>	<b>9.269.706,39</b>	<b>901.182,16D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>585.913,95D</b>	<b>9.513.175,60</b>	<b>9.269.706,39</b>	<b>829.383,16D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>193.026,62D</b>	<b>5.823.562,78</b>	<b>5.775.516,81</b>	<b>241.072,59D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,81</b>	<b>8.230,81</b>	<b>6.371,00C</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	1.859,81	8.230,81	6.371,00C
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.999,00D</b>	<b>4.132.054,12</b>	<b>4.132.054,12</b>	<b>53.999,00D</b>
8	BANCO DO BRASIL	0,00	4.132.054,12	4.132.054,12	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
729	BRABESCO	4.999,00D	0,00	0,00	4.999,00D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>139.027,62D</b>	<b>1.689.648,85</b>	<b>1.635.231,88</b>	<b>193.444,59D</b>
922	BB RF CP AUT EMPRESA	139.027,62D	1.689.648,85	1.635.231,88	193.444,59D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>259.652,95D</b>	<b>2.550.728,96</b>	<b>2.296.349,28</b>	<b>514.032,63D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>259.652,95D</b>	<b>2.550.728,96</b>	<b>2.296.349,28</b>	<b>514.032,63D</b>
541	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	516,00D	31.236,90	28.657,90	3.095,00D
549	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	2.122,90D	7.863,30	7.845,30	2.140,90D
546	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.764,00D	0,00	1.764,00	0,00
533	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	0,00	1.962,35	462,00	1.500,35D
545	FREEPOINT IMP LTDA	1.308,00D	1.464,00	1.098,00	1.674,00D
532	GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI	217,30D	0,00	217,30	0,00
540	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	478,80D	7.256,30	5.634,00	2.101,10D
553	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	294,50	294,50	0,00
552	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	4.249,00D	21.650,50	23.796,50	2.103,00D
527	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	0,00	7.636,75	7.636,75	0,00
544	LABORATORIO PASTEUR LTDA	0,00	418,50	418,50	0,00
536	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	480,00D	480,00	960,00	0,00
534	MUNICIPIO DE SANTOS	4.687,80D	0,00	4.687,80	0,00
548	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	401,50D	2.441,00	0,00	2.842,50D
551	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	0,00	40.173,50	36.233,50	3.940,00D
550	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	144,00D	1.017,00	1.017,00	144,00D
558	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	0,00	11.174,20	10.954,20	220,00D
559	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	1.571,00D	16.112,90	14.684,90	2.999,00D
560	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	414,00	0,00	414,00D
561	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	40.511,90D	198.223,20	155.304,65	83.430,45D
562	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	0,00	1.354,70	1.354,70	0,00
564	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	31.251,90	18.226,20	13.025,70D
566	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	18.606,93D	14.841,30	15.254,34	18.193,89D
15	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	13.035,10D	33.915,85	26.013,80	20.937,15D
568	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	0,00	6.364,30	5.583,30	781,00D
569	RF QUIMICA EIRELI	0,00	730,00	0,00	730,00D
571	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	6.502,22D	9.724,46	3.330,46	12.896,22D
572	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	16.338,85D	126.784,05	120.709,93	22.412,97D
573	OPTICA LAURO LTDA	0,00	6.653,70	5.233,60	1.420,10D
574	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	5.059,25D	15.274,00	17.156,75	3.176,50D
575	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.413,24D	36.811,45	36.612,75	2.611,94D
577	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	2.204,55D	13.159,55	7.957,85	7.406,25D
578	CITOCLIN CANOAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.	766,50D	0,00	766,50	0,00
579	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.308,95D	65.566,50	58.723,00	10.152,45D
580	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	956,70	749,20	207,50D
583	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	1.417,10D	1.854,40	1.441,00	1.830,50D
586	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	0,00	7.482,00	6.150,00	1.332,00D
589	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	800,00D	0,00	800,00	0,00
590	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.468,00D	8.668,80	6.543,84	3.592,96D
71	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	0,00	4.213,15	3.961,15	252,00D
608	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	16.098,50	13.247,72	2.850,78D
612	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	244,11D	5.076,00	5.071,00	249,11D
613	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	13.437,60D	2.802,40	13.833,60	2.406,40D
615	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	13.052,40	13.052,40	0,00
617	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.351,00D	152,00	0,00	1.503,00D
618	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	5.006,50	0,00	5.006,50D
621	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	480,00	288,00	192,00D
623	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.884,70D	1.080,00	0,00	2.964,70D
628	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	1.036,00D	17.172,75	15.367,50	2.841,25D
629	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	260,00D	0,00	260,00	0,00
637	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	16.920,00	15.996,00	924,00D
638	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	238,00D	29.531,30	14.987,45	14.781,85D
639	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	595,00D	0,00	0,00	595,00D
676	FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME	0,00	312,00	312,00	0,00
682	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	14.014,51	13.781,83	232,68D
683	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	756,00D	681,00	550,00	887,00D
684	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	0,00	3.030,25	2.919,75	110,50D
685	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	108,00D	4.829,25	3.564,25	1.373,00D
686	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00
692	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
696	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	0,00	10.571,75	10.571,75	0,00
706	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	10.304,00	10.304,00	0,00
707	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	2.780,00D	26.274,60	10.453,00	18.601,60D
712	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	9.783,00D	32.480,00	6.090,00	36.173,00D
713	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	0,00	3.478,80	2.131,80	1.347,00D
714	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.220,90D	0,00	0,00	8.220,90D
715	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	692,60D	2.872,00	3.564,60	0,00
737	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	576,00D	11.477,90	10.148,30	1.905,60D
739	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	24.680,00	24.680,00	0,00
744	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
747	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0,00	9.113,71	9.113,71	0,00
749	COMANDO DA AERONÁUTICA	0,00	252,00	252,00	0,00
166	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	122,50D	0,00	122,50	0,00
773	COMANDO DA MARINHA	0,00	818,10	818,10	0,00
775	LWART LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.027,00	1.066,00	961,00D
783	NEFRO RIM SUL LTDA	570,00D	5.864,00	5.700,00	734,00D
792	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	35,00	35,00	0,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	65.827,20	57.943,20	7.884,00D
796	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.279,50D	0,00	0,00	1.279,50D
811	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	28.104,00	22.164,00	5.940,00D
812	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.248,00D	42.395,04	39.488,64	7.154,40D
814	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.140,00D	140.062,00	139.468,00	4.734,00D
815	E H M SATO	0,00	20.036,20	17.785,80	2.250,40D
817	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.582,68	16.524,68	3.058,00D
819	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	111,20D	693,50	804,70	0,00
820	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE	0,00	1.879,10	1.879,10	0,00
821	EBSE - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	3.022,40D	4.527,20	7.549,60	0,00
823	MARCIA PITHAN PEREIRA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
825	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
832	ARPEX ENGENHARIA LTDA	343,00D	2.060,75	1.495,75	908,00D
834	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	0,00	5.034,60	5.034,60	0,00
835	EBSE - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	0,00	14.516,00	14.516,00	0,00
837	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	0,00	2.826,00	2.696,00	130,00D
218	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	1.218,50D	1.416,00	0,00	2.634,50D
838	NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA.	0,00	174,00	174,00	0,00
840	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE	0,00	420,00	420,00	0,00
841	ENCOMASTER SOLUCOES DE TRATAMENTO D'AGUA LTDA	102,00D	0,00	102,00	0,00
842	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	0,00	1.765,07	1.765,07	0,00
845	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	57.991,80	57.991,80	0,00
851	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	880,20	293,40	586,80D
860	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.195,50D	0,00	0,00	1.195,50D
231	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	573,84D	0,00	573,84	0,00
233	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	20.995,20	14.136,00	6.859,20D
862	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	30.346,20	21.802,20	8.544,00D
863	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.858,44D	0,00	0,00	1.858,44D
864	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	0,00	13.257,10	13.257,10	0,00
237	MIGUEL FROTA VIÑAS	0,00	16.186,80	16.186,80	0,00
874	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	148,00D	1.888,00	2.036,00	0,00
875	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	28.088,00	27.935,00	153,00D
876	CLAUDIA MULLER PINHO	148,00D	0,00	148,00	0,00
877	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	526,30D	5.400,00	5.665,16	261,14D
878	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6.443,25D	0,00	0,00	6.443,25D
885	FORTLAB PROD LABORATORIAIS E HOSPLS EIRELI	720,00D	0,00	720,00	0,00
888	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	846,72D	0,00	846,72	0,00
890	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	0,00	38.182,80	38.182,80	0,00
891	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.007,80	3.007,80	0,00
894	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	12.301,20	12.301,20	0,00
896	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	0,00	20.266,66	13.537,31	6.729,35D
901	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	86,58D	0,00	86,58	0,00
902	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	74.488,00	70.280,00	4.208,00D
903	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.753,40D	0,00	0,00	1.753,40D
905	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.499,44	3.499,44	0,00
906	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	75.582,00	75.582,00	0,00
908	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	1.063,08D	5.558,75	2.946,25	3.675,58D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	516,00D	0,00	516,00	0,00
928	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00
929	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	147,75	147,75	0,00
931	C. R. BORGES INOCENTE	0,00	3.012,20	0,00	3.012,20D
939	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	0,00	155,00	0,00	155,00D
941	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	0,00	11.423,81	10.865,01	558,80D
943	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
944	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00
945	PREDILETA RS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20,00D	0,00	20,00	0,00
954	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	956,40D	0,00	0,00	956,40D
955	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	14.073,12	14.073,12	0,00
958	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
967	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.789,00D	0,00	0,00	3.789,00D
970	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	0,00	2.986,80	0,00	2.986,80D
971	SETEP CONSTRUCOES S.A	1.254,00D	0,00	1.254,00	0,00
973	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	19.719,60	11.910,00	7.809,60D
977	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	96,00	0,00	96,00D
978	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	11.415,05	11.415,05	0,00
979	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3.536,99D	9.322,73	12.517,72	342,00D
983	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00
985	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	7.151,61	7.151,61	0,00
986	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	2.020,00D	6.060,00	8.080,00	0,00
994	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
995	MUNICIPIO DE CANOAS	461,30D	584,00	0,00	1.045,30D
997	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	0,00	74,50	74,50	0,00
999	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.942,46D	6.536,51	8.478,97	0,00
1014	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.457,00D	8.104,62	8.104,62	2.457,00D
1015	MUNICIPIO DE GRAVATAI	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
1016	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	12.351,90	9.844,40	2.507,50D
1017	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.397,46	3.397,46	0,00
1019	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	23.773,79D	2.352,00	26.125,79	0,00
1020	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	591,00	591,00	0,00
1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.321,82	2.874,14	447,68D
1026	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1037	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	0,00	9,60	9,60	0,00
1038	MUNICIPIO DE ALEGRETE	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
1039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	134,50	0,00	134,50D
1040	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0,00	187,46	187,46	0,00
1041	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.865,60	14.865,60	0,00
1042	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0,00	795,14	795,14	0,00
1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	0,00	136,00	136,00	0,00
1044	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	0,00	220,00	220,00	0,00
1045	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	676,42	676,42	0,00
1046	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	15.600,75	14.302,75	1.298,00D
1047	MUNICIPIO DE SALETE	0,00	23,40	23,40	0,00
1048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	93,60	93,60	0,00
1049	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S	0,00	295,00	295,00	0,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1050	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.731,76	1.731,76	0,00
1051	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
1052	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	900,60	522,00	378,60D
1053	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	2.288,65	1.520,05	768,60D
1054	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	776,80	776,80	0,00
1055	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	0,00	791,60	791,60	0,00
1056	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	0,00	19.418,23	18.791,03	627,20D
1057	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	8.357,61	5.461,65	2.895,96D
1058	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	0,00	2.488,80	2.488,80	0,00
1059	MUNICIPIO DE CAMACARI	0,00	526,80	526,80	0,00
1060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	434,76	434,76	0,00
1061	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	0,00	525,00	525,00	0,00
1062	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	343,40	343,40	0,00
1063	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.327,60	1.327,60	0,00
1064	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
1065	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	12.284,00	11.409,00	875,00D
1077	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	7.017,33	7.017,33	0,00
1078	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	0,00	117,60	0,00	117,60D
1079	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	132.529,48	132.529,48	0,00
1080	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	939,30	939,30	0,00
1081	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	399,00	399,00	0,00
1082	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00
1083	BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	0,00	379,45	379,45	0,00
1084	HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	132,50	132,50	0,00
1085	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	0,00	491,00	491,00	0,00
1086	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1092	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	0,00	1.503,80	1.503,80	0,00
1093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.081,90	9.081,90	0,00
1094	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	108,00	108,00	0,00
1095	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	5.060,64	3.366,64	1.694,00D
1096	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
1097	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	0,00	8.884,08	8.884,08	0,00
1103	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	692,30	692,30	0,00
1104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	0,00	4.439,20	4.439,20	0,00
1105	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	0,00	484,69	484,69	0,00
1106	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	0,00	336,00	336,00	0,00
1110	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	0,00	76.577,59	76.577,59	0,00
1111	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	0,00	1.766,00	296,00	1.470,00D
1112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	0,00	5.128,80	5.128,80	0,00
1113	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	0,00	7.141,60	7.141,60	0,00
1114	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	1.564,75	1.564,75	0,00
1115	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	662,85	662,85	0,00
1116	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO	0,00	300,00	300,00	0,00
1117	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	0,00	2.911,40	2.911,40	0,00
1118	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	0,00	59,95	0,00	59,95D
1119	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
1120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	19.367,22	9.960,98	9.406,24D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121	COMANDO DA MARINHA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1122	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
1126	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0,00	741,10	741,10	0,00
1127	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
1128	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	0,00	6.884,40	6.884,40	0,00
1129	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	2.773,50	1.499,50	1.274,00D
1130	MUNICIPIO DE TIANGUA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1131	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	0,00	1.334,00	889,00	445,00D
1132	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00
1133	OPTICA FOERNGES EIRELI	0,00	489,25	489,25	0,00
1134	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	0,00	88,50	88,50	0,00
1135	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1136	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.369,39	1.369,39	0,00
1137	LUCAS GOULART HOLANDA	0,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00D
1138	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	0,00	112,00	0,00	112,00D
1139	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.515,65	5.168,65	347,00D
1140	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1142	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
1143	LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
1144	ROSANE GARIBALDI	0,00	62,00	0,00	62,00D
1145	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	0,00	2.125,30	2.125,30	0,00
1146	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	930,80	930,80	0,00
1148	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	11.862,00	11.862,00	0,00
1149	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	252,20	252,20	0,00
1158	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	369,00	0,00	369,00D
1159	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
1160	R. D. PORCHER & CIA LTDA	0,00	419,00	419,00	0,00
1161	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1162	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00
1163	ESTADO DE RORAIMA	0,00	43.117,50	43.117,50	0,00
1165	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1166	CLINICA HUBER DA SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
1167	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	245,00	245,00	0,00
1168	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.340,02	3.340,02	0,00
1169	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	194,45	194,45	0,00
1170	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	0,00	663,80	663,80	0,00
1171	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	0,00	204,60	204,60	0,00
1172	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	4.432,70	4.432,70	0,00
1173	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	1.414,50	972,00	442,50D
1174	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	711,00	711,00	0,00
1175	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
1176	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	480,00	480,00	0,00
1181	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	0,00	4.271,40	518,40	3.753,00D
1183	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	163,00	163,00	0,00
1184	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	12.600,00	7.200,00	5.400,00D
1185	EDIEL VALERIO DA S FILHO	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
1186	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	3.281,00	0,00	3.281,00D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1187	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	56,60	56,60	0,00
1188	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1189	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	222,00	222,00	0,00
1190	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.019,44	1.794,14	1.225,30D
1191	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00D
1192	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	177,40	177,40	0,00
1193	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	491,44	491,44	0,00
1194	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	447,80	447,80	0,00
1195	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	61,50	61,50	0,00
1196	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1197	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	181,00	105,00	76,00D
1198	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	55,00	0,00	55,00D
1199	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	270,20	270,20	0,00
1205	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	3.396,80	0,00	3.396,80D
1206	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	0,00	57,70	57,70	0,00
1207	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	0,00	1.489,90	1.489,90	0,00
1208	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	768,00	768,00	0,00
1209	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	0,00	6.599,38	6.599,38	0,00
1210	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	2.751,34	2.692,14	59,20D
1213	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	275,00	0,00	275,00D
1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	0,00	10.600,92	0,00	10.600,92D
1215	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	617,65	617,65	0,00
1216	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	188,05	188,05	0,00
1217	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	380,00	380,00	0,00
1218	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	680,00	650,00	30,00D
1223	KAREN CHERUBINI	0,00	368,00	368,00	0,00
1224	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
1225	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	0,00	85,00	0,00	85,00D
1226	DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT	0,00	204,00	204,00	0,00
1227	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	0,00	400,00	0,00	400,00D
1228	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	81,00	0,00	81,00D
1229	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	180,00	0,00	180,00D
1230	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	3.918,22	0,00	3.918,22D
1231	W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1232	RIZZI & CIA LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1233	RIZZI & CIA LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1234	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
18	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.493,65D</b>	<b>65.703,63</b>	<b>67.197,28</b>	<b>0,00</b>
24	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>1.493,65D</b>	<b>65.703,63</b>	<b>67.197,28</b>	<b>0,00</b>
671	ANTECIPACAO DE LUCROS	0,00	65.703,63	65.703,63	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.493,65D	0,00	1.493,65	0,00
53	<b>ESTOQUE</b>	<b>131.740,73D</b>	<b>1.073.180,23</b>	<b>1.130.643,02</b>	<b>74.277,94D</b>
54	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>131.740,73D</b>	<b>1.073.180,23</b>	<b>1.130.643,02</b>	<b>74.277,94D</b>
56	MATÉRIA-PRIMA	66.132,41D	1.015.324,29	1.062.643,02	18.813,68D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	38.914,23D	57.855,94	68.000,00	28.770,17D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.804,09D	0,00	0,00	5.804,09D
59	PRODUTOS ACABADOS	20.890,00D	0,00	0,00	20.890,00D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.799,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.799,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.799,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.799,00D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>36.799,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.799,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
785	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
934	AR CONDICIONADO	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
121	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>657.712,95C</b>	<b>2.379.724,37</b>	<b>2.623.193,58</b>	<b>901.182,16C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>557.712,95C</b>	<b>1.947.075,09</b>	<b>1.685.820,51</b>	<b>296.458,37C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>46.691,24C</b>	<b>976.151,96</b>	<b>1.160.751,03</b>	<b>231.290,31C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>46.691,24C</b>	<b>976.151,96</b>	<b>1.160.751,03</b>	<b>231.290,31C</b>
591	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	83.746,93	83.746,93	0,00
594	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	0,00	29.313,70	29.313,70	0,00
597	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	3.219,28C	52.340,14	50.580,63	1.459,77C
599	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.131,00C	77.671,07	100.312,80	31.772,73C
600	RAUTER QUIMICA LTDA	22.509,02C	163.068,70	228.578,00	88.018,32C
601	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	717,85C	81.428,76	98.421,42	17.710,51C
602	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	16.758,00	21.051,07	4.293,07C
603	INCASA S.A.	0,00	79.140,08	91.335,36	12.195,28C
660	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	130.040,00	130.040,00	0,00
665	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	346,80C	540,00	1.036,00	842,80C
667	QUIMISA S/A (SAP)	2.554,50C	22.585,67	22.740,75	2.709,58C
700	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	0,00	628,00	628,00	0,00
702	ALPHA QUIMICA LTDA	182,40C	6.234,22	7.550,92	1.499,10C
705	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	949,00	949,00	0,00
760	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	0,00	199,55	199,55	0,00
761	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
766	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	1.862,00C	73.831,92	81.019,30	9.049,38C
767	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.603,61	1.603,61	0,00
769	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	242,50	242,50	0,00
771	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
797	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	0,00	3.462,99	3.462,99	0,00
798	BUSCHLE & LEPPER - CANOAS	0,00	692,00	1.165,00	473,00C
802	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	149,30C	407,20	1.121,78	863,88C
827	K&M QUIMICA LTDA	0,00	0,00	31.410,00	31.410,00C
828	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	479,38C	908,08	428,70	0,00
829	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
850	C R BORGES INOCENTE METALAB	26,00C	104,00	78,00	0,00
857	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	0,00	91.678,38	91.678,38	0,00
881	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	125,00	125,00	0,00
918	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

### BALANCETE PROC9 2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
936	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	592,65C	2.512,40	3.304,68	1.384,93C
952	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	292,87C	1.849,77	1.556,90	0,00
953	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	2.566,30C	7.317,86	4.751,56	0,00
964	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	572,00C	572,00	0,00	0,00
989	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	0,00	4.487,00	6.437,00	1.950,00C
990	IVO PENZ COMERCIAL LTDA	22,32C	121,45	99,13	0,00
991	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
1005	CARLOS HENRIQUE WILLERS	480,00C	480,00	0,00	0,00
1007	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	98,91C	98,91	0,00	0,00
1010	RF QUÍMICA EIRELI ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
1012	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	100,00C	615,00	515,00	0,00
1029	LOJA DO CUTELEIRO - ARTIGOS PARA CUTELARIA EIRELI	210,46C	210,46	0,00	0,00
1030	SEFAZ CEARÁ - POSTO FISCAL PENAFORTE	478,20C	478,20	0,00	0,00
1032	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	8.851,83	8.851,83	0,00
1035	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	0,00	1.534,58	1.534,58	0,00
1067	MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
1069	GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP	0,00	370,69	370,69	0,00
1070	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	391,20	391,20C
1071	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	0,00	1.010,60	1.010,60C
1073	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	0,00	392,20	392,20C
1075	POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
1090	ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA	0,00	500,01	500,01	0,00
1101	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0,00	0,00	21.016,80	21.016,80C
1107	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1108	VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	0,00	1,00	1,00	0,00
1152	MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE	0,00	520,00	520,00	0,00
1153	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	0,00	172,00	172,00	0,00
1154	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	0,00	728,75	728,75	0,00
1156	PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME	0,00	375,00	375,00	0,00
1179	PONTO DAS PADARIAS LTDA	0,00	43,56	43,56	0,00
1201	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	323,16	323,16C
1202	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	0,00	127,49	127,49	0,00
1203	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	0,00	921,50	921,50	0,00
1204	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
1220	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.795,35C</b>	<b>268.818,84</b>	<b>281.806,02</b>	<b>33.782,53C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.795,35C</b>	<b>268.818,84</b>	<b>281.806,02</b>	<b>33.782,53C</b>
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.146,05C	263.120,32	277.756,80	33.782,53C
512	DIFAL A RECOLHER	1.649,30C	5.698,52	4.049,22	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.056,35C</b>	<b>169.388,41</b>	<b>175.793,72</b>	<b>16.461,66C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.600,35C</b>	<b>148.064,95</b>	<b>154.212,36</b>	<b>13.747,76C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.670,30C	131.332,98	134.724,57	10.061,89C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	11.405,38	11.454,33	979,00C
673	FERIAS A PAGAR	0,00	2.464,86	5.171,73	2.706,87C



### BALANCETE PROC9 2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.861,73	2.861,73	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.456,00C</b>	<b>21.323,46</b>	<b>21.581,36</b>	<b>2.713,90C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.290,41C	11.878,01	12.131,65	1.544,05C
192	FGTS A RECOLHER	1.165,59C	9.445,45	9.449,71	1.169,85C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.070,85</b>	<b>12.084,68</b>	<b>13,83C</b>
880	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	0,00	647,25	661,08	13,83C
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,60</b>	<b>11.423,60</b>	<b>0,00</b>
727	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	11.423,60	11.423,60	0,00
<b>207</b>	<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>	<b>480.170,01C</b>	<b>520.645,03</b>	<b>55.385,06</b>	<b>14.910,04C</b>
<b>208</b>	<b>LUCROS</b>	<b>480.170,01C</b>	<b>520.645,03</b>	<b>55.385,06</b>	<b>14.910,04C</b>
210	LUCROS A PAGAR	480.170,01C	520.645,03	55.385,06	14.910,04C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
1219	FINAME - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>432.649,28</b>	<b>787.373,07</b>	<b>454.723,79C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.649,28</b>	<b>754.528,44</b>	<b>321.879,16C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.649,28</b>	<b>754.528,44</b>	<b>321.879,16C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	609.072,95C	55.385,06	377.264,22	930.952,11C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	609.072,95D	377.264,22	377.264,22	609.072,95D
<b>852</b>	<b>AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,63</b>	<b>32.844,63C</b>
<b>853</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,63</b>	<b>32.844,63C</b>
854	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	32.844,63	32.844,63C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.928,17</b>	<b>1.921.928,17</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.530,00</b>	<b>1.113.530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.500,00</b>	<b>1.113.500,00</b>	<b>0,00</b>
764	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	0,00
<b>514</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
518	BONIFICAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>808.398,17</b>	<b>808.398,17</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.766,37</b>	<b>387.766,37</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,65</b>	<b>1.493,65</b>	<b>0,00</b>

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.493,65	1.493,65	0,00
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.529,59</b>	<b>168.529,59</b>	<b>0,00</b>
312	FRETES E CARRETOS	0,00	167.268,59	167.268,59	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.743,13</b>	<b>217.743,13</b>	<b>0,00</b>
722	COMBUSTIVEIS	0,00	10.271,32	10.271,32	0,00
670	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	0,00	81.407,83	81.407,83	0,00
717	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	470,00	470,00	0,00
728	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	350,00	350,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	125.243,98	125.243,98	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.631,80</b>	<b>420.631,80</b>	<b>0,00</b>
719	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
946	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	0,00	90.964,44	90.964,44	0,00
652	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	270,48	270,48	0,00
653	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00	1.579,64	1.579,64	0,00
718	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	0,00	68.375,18	68.375,18	0,00
655	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	259,90	259,90	0,00
726	DESPESAS DIVERSAS	0,00	29.777,53	29.777,53	0,00
724	DOAÇÕES	0,00	900,00	900,00	0,00
650	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.911,92	3.911,92	0,00
800	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	3.680,92	3.680,92	0,00
656	ESTACIONAMENTOS	0,00	24,00	24,00	0,00
721	MARKTING E PUBLICIDADE	0,00	1.293,39	1.293,39	0,00
725	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	584,13	584,13	0,00
720	SISTEMAS	0,00	4.614,83	4.614,83	0,00
646	TELEFONE	0,00	2.693,52	2.693,52	0,00
648	TELEFONE INTERNET	0,00	1.101,34	1.101,34	0,00
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>195.669,97</b>	<b>195.669,97</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	136.949,32	136.949,32	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.454,33	11.454,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	5.171,73	5.171,73	0,00
336	INSS	0,00	12.131,65	12.131,65	0,00
337	FGTS	0,00	10.080,92	10.080,92	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	636,98	636,98	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.328,30	2.328,30	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	12.482,85	12.482,85	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.355,80	3.355,80	0,00
731	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	1.078,09	1.078,09	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,25</b>	<b>2.119,25</b>	<b>0,00</b>
348	IPTU	0,00	947,21	947,21	0,00
349	IPVA	0,00	948,74	948,74	0,00

**BALANCETE PROC9 2021**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	223,30	223,30	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>368,12</b>	<b>368,12</b>	<b>0,00</b>
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	368,12	368,12	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293,24</b>	<b>6.293,24</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2.820,51	2.820,51	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	112,91	112,91	0,00
645	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.359,82	3.359,82	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.460,94</b>	<b>2.940.460,94</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.460,94</b>	<b>2.940.460,94</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.120,01</b>	<b>2.546.120,01</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.120,01</b>	<b>2.546.120,01</b>	<b>0,00</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.546.120,01	2.546.120,01	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>351.029,88</b>	<b>351.029,88</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.223,86</b>	<b>69.223,86</b>	<b>0,00</b>
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	69.223,86	69.223,86	0,00
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.806,02</b>	<b>281.806,02</b>	<b>0,00</b>
426	(-) ICMS	0,00	4.049,22	4.049,22	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	277.756,80	277.756,80	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.311,05</b>	<b>43.311,05</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.311,05</b>	<b>43.311,05</b>	<b>0,00</b>
433	JUROS	0,00	43.311,05	43.311,05	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.589.461,06	2.589.461,06	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	657.712,95D	9.513.175,60	9.269.706,39	901.182,16D
PASSIVO	657.712,95C	2.379.724,37	2.623.193,58	901.182,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.921.928,17	1.921.928,17	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.940.460,94	2.940.460,94	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.589.461,06	2.589.461,06	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	432.649,28	787.373,07	454.723,79C
CONTAS DEVEDORAS	657.712,95D	14.024.564,83	13.781.095,62	901.182,16D
CONTAS CREDORAS	757.712,95C	5.752.834,59	6.351.027,59	1.355.905,95C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56



**BALANÇO PROC9 2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>901.182,16D</b>	<b>657.712,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>829.383,16D</b>	<b>585.913,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>241.072,59D</b>	<b>193.026,62D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.371,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.999,00D</b>	<b>53.999,00D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>193.444,59D</b>	<b>139.027,62D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>514.032,63D</b>	<b>259.652,95D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>514.032,63D</b>	<b>259.652,95D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,65D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,65D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>74.277,94D</b>	<b>131.740,73D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>74.277,94D</b>	<b>131.740,73D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.799,00D</b>	<b>71.799,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.799,00D</b>	<b>71.799,00D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>36.799,00D</b>	<b>36.799,00D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>35.000,00D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>901.182,16C</b>	<b>657.712,95C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>296.458,37C</b>	<b>557.712,95C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>231.290,31C</b>	<b>46.691,24C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>231.290,31C</b>	<b>46.691,24C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33.782,53C</b>	<b>20.795,35C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.782,53C</b>	<b>20.795,35C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.461,66C</b>	<b>10.056,35C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.747,76C</b>	<b>7.600,35C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.713,90C</b>	<b>2.456,00C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13,83C</b>	<b>0,00</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>	<b>14.910,04C</b>	<b>480.170,01C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>LUCROS</b>	<b>14.910,04C</b>	<b>480.170,01C</b>
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>454.723,79C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>321.879,16C</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>321.879,16C</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>2.3.6</b>	<b>AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>32.844,63C</b>	<b>0,00</b>





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Página: 0407  
Número livro: 0011

**BALANÇO PROC9 2021**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
853	2.3.6.01	AJUSTE DE EXERCICIO	32.844,63C	0,00

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELOS REGISTROS.  
EM CUMPRIMENTO O QUE DETERMINA O PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCICIO FORAM REALIZADOS COM O AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DO SÓCIO DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

CANOAS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS099566O2  
CPF: 002.978.070-56

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DLPA PROC9

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	609.072,95
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	(594.162,91)
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	14.910,04
DESTINAÇÕES	
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	14.910,04



**DRA PROC 9 INDUSTRIA EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>377.264,22</b>	<b>609.072,95</b>
<b>Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativos financeiros disponíveis para venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>"Hedges" de fluxo de caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>377.264,22</u></b>	<b><u>609.072,95</u></b>

CANOAS/RS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRE PROC9 EM 31/12/2021

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>					
VENDA DE PRODUTOS	2.546.120,01	<u>2.546.120,01</u>	<u>2.546.120,01</u>	3.032.006,10	<u>3.032.006,10</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>					
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(69.223,86)			(10.750,49)	
(-) ICMS	(4.049,22)			(20.327,40)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(277.756,80)	<u>(351.029,88)</u>	<u>(351.029,88)</u>	(347.618,71)	<u>(378.696,60)</u>
<b>CUSTOS</b>					
			<u>2.195.090,13</u>		<u>2.653.309,50</u>
MATÉRIA-PRIMA					
SALÁRIOS E ORDENADOS					
PRÓ-LABORE					
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES					
13º SALÁRIO					
FÉRIAS					
INSS					
FGTS					
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO					
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					
DEPRECIACÃO					
COMBUSTÍVEL					
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL					
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST					
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>2.195.090,13</u>		<u>2.653.309,50</u>
<b>CMV</b>					
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.113.500,00)	<u>(1.113.500,00)</u>	<u>(1.113.500,00)</u>	(876.132,00)	<u>(876.132,00)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>1.081.590,13</u>		<u>1.777.177,50</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(170.253,14)</u>		<u>(262.761,29)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>					
BONIFICAÇÃO	30,00			0,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.493,65)			(114.619,77)	
PRÓ-LABORE	0,00			(8.156,82)	
FÉRIAS	0,00			(6.146,08)	
INSS	0,00			(11.157,19)	
FGTS	0,00			(6.067,82)	
COMISSÕES	0,00			(1.450,00)	



**DRE PROC9 EM 31/12/2021**

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>					
AMOSTRAS GRÁTIS	0,00			(192,80)	
FRETES E CARRETOS	(167.268,59)			(109.190,81)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.261,00)			(4.680,00)	
MATERIAIS PARA RÓTULOS	0,00			(1.100,00)	
DESPESAS COM DESLOCAMENTO	(259,90)	<u>(170.253,14)</u>	<u>(170.253,14)</u>	0,00	<u>(262.761,29)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(75.243,98)			(9.419,66)	
ASSESSORIA CONTABIL	(6.150,00)			(5.950,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00			(6.491,49)	
CARTORIOS	0,00			(8,80)	
CONSULTORIA	0,00			(16.000,00)	
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	(90.964,44)			(80.649,17)	
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(270,48)			(340,95)	
CORREIOS E TELEGRAMAS	(1.579,64)			(554,08)	
DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	(68.375,18)			(52.211,52)	
DESPESAS DIVERSAS	(29.677,53)			(5.840,54)	
DOAÇÕES	(900,00)			(1.013,38)	
ENERGIA ELETRICA	(3.911,92)			(4.273,53)	
ENTIDADES DE CLASSE	(3.680,92)			(1.910,45)	
ESTACIONAMENTOS	(24,00)			(100,00)	
MARKTING E PUBLICIDADE	(1.293,39)			(544,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(584,13)			(20.986,59)	
SISTEMAS	(4.614,83)			(3.104,92)	
TELEFONE	(2.693,52)			(5.046,85)	
TELEFONE INTERNET	(1.101,34)			(1.342,64)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(136.949,32)			(3.848,90)	
PRÓ-LABORE	(11.454,33)			(2.090,00)	
FÉRIAS	(5.171,73)			(135,88)	
INSS	(12.131,65)			(228,43)	
FGTS	(9.449,71)			(2.337,61)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(636,98)			(3.801,74)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.328,30)			(3.528,96)	
VALE TRANSPORTE	(12.482,85)			(5.988,67)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.355,80)			(6.022,30)	
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(1.078,09)			(3.994,09)	
IPTU	(947,21)			(947,21)	
IPVA	(948,74)			(1.994,03)	
TAXAS DIVERSAS	(223,30)			(594,59)	
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00			(9.543,60)	
MULTA DE TRÂNSITO	(368,12)			0,00	
JUROS PASSIVOS	(2.820,51)			(494,43)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(112,91)			(752,79)	
TARIFAS BANCARIAS	(3.359,82)	<u>(494.884,67)</u>	<u>(494.884,67)</u>	(4.338,27)	<u>(266.430,07)</u>

**DRE PROC9 EM 31/12/2021**

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
COMBUSTIVEIS	(10.271,32)			(2.858,56)	
DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WA	(71.407,83)			(193.238,76)	
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	0,00			(423.677,73)	
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00			(1.469,52)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00			(11.208,98)	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(470,00)			(600,00)	
MANUTENCAO PREDIAL	(350,00)			(4.480,35)	
HIGIENE E LIMPEZA	0,00			(602,36)	
PERDAS POR FALTA DE RECEBIMENTO	0,00	(82.499,15)	(82.499,15)	(1.966,50)	(640.102,76)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS	43.311,05			1.175,33	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	43.311,05	43.311,05	14,24	1.189,57
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			377.264,22		609.072,95
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS					
VENDAS ACESSÓRIAS					
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS					
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO					
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			377.264,22		609.072,95

**DRE PROC9 EM 31/12/2021**

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			<u>377.264,22</u>		<u>609.072,95</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>377.264,22</u>		<u>609.072,95</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 377.264,22 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL E VINTE E DOIS E DOIS REAIS).  
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CANOAS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO</b>		
	<b>Capital Social</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>Total</b>
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	609.072,95	709.072,95
Ajustes de Exercícios Anteriores		377.264,22	377.264,22
Lucro Líquido	0,00	-55.385,06	-55.385,06
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>930.952,11</b>	<b>1.030.952,11</b>

Saldo em 31/12/2019	100.000,00		100.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		737.975,89	737.975,89
Dividendos Propostos	0,00	-128.902,94	-128.902,94
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>100.000,00</b>	<b>609.072,95</b>	<b>709.072,95</b>

CANOAS, 27 de Abril de 2022

\_\_\_\_\_  
PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

\_\_\_\_\_  
GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



### **CONTEXTO OPERACIONAL:**

A empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, com sede na Rua Maricás, 190, bairro: Fatima, Canoas/RS. Tendo a data 18/04/2006 como o início de suas atividades.

#### **1) A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

#### **2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

- \* A empresa possui aplicações financeiras devidamente registradas e conciliadas conforme extrato bancário;
- \* As obrigações estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
- \* Empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL

#### **3) CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 totalmente integralizado.

#### **4) DA SEDE**

A entidade devido ao crescimento operacional inicia ao fim do exercício 2021 movimentações para uma nova sede no mesmo município com a finalidade de melhorar a estrutura e atender melhor seus clientes e funcionários

#### **5) EVENTOS SUBSEQUENTES:**

Não existem fatos subsequentes à data de encerramento de exercício da empresa que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

---

Pedro Arthur Basso Prochnow  
Administrador

---

Giovanni V de Mello  
CRCRS 099566-O2



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/04/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	11	Data assinatura:	29/04/2022
Quantidade de páginas:	416		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	RS/099566-0-2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	





## 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 175578247 em 02/05/2022. Assinado digitalmente por Volmar Catapan. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/143.259-1	eNV9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.944.100/0001-15
Município:	CANOAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	RS/099566-0-2	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW		02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público (a), em 02/05/2022, às 15:16.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. segunda-feira, 02 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/143.259-1.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Município:	CANOAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0240437420		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/04/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	416
Data	29/04/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	RS/099566-0-2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0002  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	17802	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSFERENCIA DE SALDOS	800,00	
01/01/2021	17802	1.1.2.01.037	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSFERENCIA DE SALDOS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
04/01/2021	12490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5135	203,85	
04/01/2021	12490	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5135		203,85
04/01/2021	13397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	28.187,62	
04/01/2021	13397	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		28.187,62
04/01/2021	13435	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832	803,33	
04/01/2021	13435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832		803,33
04/01/2021	13436	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219613	1.066,67	
04/01/2021	13436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219613		1.066,67
04/01/2021	13437	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 196837	333,36	
04/01/2021	13437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 196837		333,36
04/01/2021	13438	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
04/01/2021	13438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
04/01/2021	13439	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 197055	219,50	
04/01/2021	13439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 197055		219,50
04/01/2021	13440	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210171	778,00	
04/01/2021	13440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210171		778,00
04/01/2021	13441	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS PAULO EXPRESS	6.000,00	
04/01/2021	13441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS PAULO EXPRESS		6.000,00
04/01/2021	13442	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS PAULO EXPRESS	210,00	
04/01/2021	13442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS PAULO EXPRESS		210,00
				TRANSPORTE	42.802,33	42.802,33

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0003  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	13443	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219247	42.802,33 894,67	42.802,33
04/01/2021	13443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219247		894,67
04/01/2021	13444	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4	447,34	
04/01/2021	13444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4		447,34
04/01/2021	13445	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 193438	2.491,50	
04/01/2021	13445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 193438		2.491,50
04/01/2021	13498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
04/01/2021	13499	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	930,05	
04/01/2021	13500	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	2.019,95	
04/01/2021	13501	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.388,28	
04/01/2021	13501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.388,28
04/01/2021	13502	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.386,32	
04/01/2021	13502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.386,32
04/01/2021	13503	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.422,50	
04/01/2021	13503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.422,50
04/01/2021	16688	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205220	17.160,00	
04/01/2021	16688	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205220		17.160,00
04/01/2021	18371	1.1.2.01.317	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5322	56,00	
04/01/2021	18371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5322		56,00
TOTAL DO DIA					73.998,94	73.998,94
05/01/2021	13378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5328	8.976,00	
05/01/2021	13378	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5328		8.976,00
05/01/2021	13380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5285	1.842,92	
05/01/2021	13380	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5285		1.842,92
TRANSPORTE					10.818,92	10.818,92

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	13403	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	10.818,92 13.420,64	10.818,92
05/01/2021	13403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		13.420,64
05/01/2021	13446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 12/2021		3.144,33
05/01/2021	13447	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
05/01/2021	13448	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
05/01/2021	13449	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.055,17	
05/01/2021	13450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS VERZASUL TRANSPORTES	800,00	
05/01/2021	13450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS VERZASUL TRANSPORTES		800,00
05/01/2021	13451	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO DA EMPRESA	113,83	
05/01/2021	13451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO DA EMPRESA		113,83
05/01/2021	13721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.659,88	
05/01/2021	13722	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.224,75
05/01/2021	13723	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.510,00
05/01/2021	13724	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		570,00
05/01/2021	13725	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.020,00
05/01/2021	13726	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.335,13
			TOTAL DO DIA		34.957,60	34.957,60
06/01/2021	13318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5252	504,00	
06/01/2021	13318	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5252		504,00
06/01/2021	13381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5332	8.077,56	
06/01/2021	13381	1.1.2.01.260	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5332		8.077,56
06/01/2021	13399	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	8.581,56	
06/01/2021	13399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		8.581,56
06/01/2021	18372	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5323	890,00	
06/01/2021	18372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5323		890,00
			TOTAL DO DIA		18.053,12	18.053,12
07/01/2021	13319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.782,75	
07/01/2021	13320	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5242		534,75
			TRANSPORTE		4.782,75	534,75





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0005  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	13321	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5227	4.782,75	534,75 4.248,00
07/01/2021	13396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.114,13	
07/01/2021	13396	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.114,13
07/01/2021	13452	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR TRANSPORTES	1.760,00	
07/01/2021	13452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR TRANSPORTES		1.760,00
07/01/2021	13453	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832	803,33	
07/01/2021	13453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832		803,33
07/01/2021	13454	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.165,66	
07/01/2021	13454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.165,66
07/01/2021	13455	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
07/01/2021	13455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
07/01/2021	13456	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR TRANSPORTES	830,00	
07/01/2021	13456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR TRANSPORTES		830,00
07/01/2021	13457	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	667,00	
07/01/2021	13457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		667,00
07/01/2021	13458	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR	171,64	
07/01/2021	13458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR		171,64
07/01/2021	13459	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A OI TELEFONIA	104,59	
07/01/2021	13459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A OI TELEFONIA		104,59
07/01/2021	13460	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357	894,66	
07/01/2021	13460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357		894,66
07/01/2021	16689	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 210875	2.430,00	
07/01/2021	16689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 210875		2.430,00
07/01/2021	16690	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 210876	440,00	
07/01/2021	16690	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 210876		440,00
				TRANSPORTE	16.663,76	16.663,76

Sistema I  
 Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	16691	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	16.663,76	16.663,76
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,22	
07/01/2021	16691	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,22
07/01/2021	18373	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 49080		
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5324	1.183,46	
07/01/2021	18373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5324		1.183,46
07/01/2021	18374	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5325	1.075,00	
07/01/2021	18374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5325		1.075,00
07/01/2021	18375	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5326	230,00	
07/01/2021	18375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5326		230,00
				TOTAL DO DIA	21.447,44	21.447,44
08/01/2021	13323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.148,45	
08/01/2021	13324	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5292		546,00
08/01/2021	13325	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 5260		1.348,45
08/01/2021	13326	1.1.2.01.273	SETEP CONSTRUÇOES S.A	RECEBIMENTO SETEP CONSTRUÇOES S.A 5281		1.254,00
08/01/2021	13400	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	3.148,45	
08/01/2021	13400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		3.148,45
08/01/2021	18376	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5328	8.976,00	
08/01/2021	18376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5328		8.976,00
08/01/2021	18377	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5329	890,00	
08/01/2021	18377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5329		890,00
08/01/2021	18378	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5330	750,00	
08/01/2021	18378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5330		750,00
08/01/2021	18379	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5331	138,00	
08/01/2021	18379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5331		138,00
08/01/2021	18380	1.1.2.01.260	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5332	8.077,56	
08/01/2021	18380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5332		8.077,56
08/01/2021	18381	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5334	908,00	
08/01/2021	18381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5334		908,00
08/01/2021	18382	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5335	10,20	
				TRANSPORTE	26.046,66	26.036,46

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	18382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	26.046,66	26.036,46
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5335		10,20
				TOTAL DO DIA	26.046,66	26.046,66
10/01/2021	19755	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	98,91	
10/01/2021	19755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		98,91
				TOTAL DO DIA	98,91	98,91
11/01/2021	12439	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
11/01/2021	12439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
11/01/2021	12440	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
11/01/2021	12440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
11/01/2021	13382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5204 E 5271	2.509,25	
11/01/2021	13382	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5204 E 5271		2.509,25
11/01/2021	13401	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	2.341,01	
11/01/2021	13401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		2.341,01
11/01/2021	16693	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3277	218,40	
11/01/2021	16693	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3277		218,40
11/01/2021	16694	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3278	218,40	
11/01/2021	16694	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3278		218,40
11/01/2021	16695	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221047	5.600,00	
11/01/2021	16695	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221047		5.600,00
11/01/2021	16696	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221049	385,00	
11/01/2021	16696	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221049		385,00
11/01/2021	17457	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15206	1.033,14	
11/01/2021	17457	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15206		1.033,14
11/01/2021	18383	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5336	12,00	
11/01/2021	18383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5336		12,00
11/01/2021	18384	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5337	42,00	
11/01/2021	18384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5337		42,00
				TRANSPORTE	12.527,44	12.527,44



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0008  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	18385	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5338	12.527,44 8.408,40	12.527,44
11/01/2021	18385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5338		8.408,40
11/01/2021	18386	1.1.2.01.318	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5339	187,46	
11/01/2021	18386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5339		187,46
11/01/2021	18387	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5341	1.080,50	
11/01/2021	18387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5341		1.080,50
11/01/2021	18388	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5342	81,00	
11/01/2021	18388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5342		81,00
11/01/2021	18389	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5343	17,60	
11/01/2021	18389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5343		17,60
				TOTAL DO DIA	22.302,40	22.302,40
12/01/2021	13327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.980,10	
12/01/2021	13328	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 5120		1.010,00
12/01/2021	13329	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5255		1.630,60
12/01/2021	13330	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 5277		2.124,50
12/01/2021	13331	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5282		1.215,00
12/01/2021	13402	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	2.523,42	
12/01/2021	13402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		2.523,42
12/01/2021	13461	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
12/01/2021	13461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/01/2021	13462	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219613	1.066,67	
12/01/2021	13462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 219613		1.066,67
12/01/2021	13463	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4	447,33	
12/01/2021	13463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4		447,33
12/01/2021	13464	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR	190,00	
				TRANSPORTE	10.243,52	10.053,52

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0009  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	13464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TECMAR	10.243,52	10.053,52 190,00
12/01/2021	13465	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	604,88	
12/01/2021	13465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		604,88
12/01/2021	13504	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.111,80	
12/01/2021	13504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.111,80
12/01/2021	16697	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46818	496,00	
12/01/2021	16697	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46818		496,00
12/01/2021	16698	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3281	218,40	
12/01/2021	16698	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3281		218,40
12/01/2021	18390	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5344	87,25	
12/01/2021	18390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5344		87,25
12/01/2021	18391	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5346	366,00	
12/01/2021	18391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5346		366,00
12/01/2021	18392	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5347	387,00	
12/01/2021	18392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5347		387,00
12/01/2021	18393	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5349	850,00	
12/01/2021	18393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5349		850,00
12/01/2021	18394	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5350	1.302,00	
12/01/2021	18394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5350		1.302,00
12/01/2021	18395	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5351	170,40	
12/01/2021	18395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5351		170,40
12/01/2021	18396	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5352	1.296,00	
12/01/2021	18396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5352		1.296,00
12/01/2021	18397	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5353	7.056,00	
12/01/2021	18397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5353		7.056,00
TOTAL DO DIA					24.189,25	24.189,25
13/01/2021	13332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5251	930,00	
TRANSPORTE					930,00	

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0010  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	13332	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5251	930,00	930,00
13/01/2021	13334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5286	4.327,50	
13/01/2021	13334	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5286		4.327,50
13/01/2021	13404	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	1.239,17	
13/01/2021	13404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		1.239,17
13/01/2021	13466	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188	2.123,66	
13/01/2021	13466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188		2.123,66
13/01/2021	13467	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357	894,67	
13/01/2021	13467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357		894,67
13/01/2021	13509	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - COMISSAO	1.000,00	
13/01/2021	13509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - COMISSAO		1.000,00
13/01/2021	16699	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3282	231,00	
13/01/2021	16699	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3282		231,00
13/01/2021	18398	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5354	1.750,00	
13/01/2021	18398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5354		1.750,00
13/01/2021	18399	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5355	67,80	
13/01/2021	18399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5355		67,80
13/01/2021	18400	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5356	1.460,00	
13/01/2021	18400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5356		1.460,00
13/01/2021	18401	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5357	1.213,00	
13/01/2021	18401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5357		1.213,00
13/01/2021	18402	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5358	461,40	
13/01/2021	18402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5358		461,40
13/01/2021	18403	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5359	237,69	
13/01/2021	18403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5359		237,69
TOTAL DO DIA					15.935,89	15.935,89

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0011  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	13336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5307	215,00	
14/01/2021	13336	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5307		215,00
14/01/2021	13337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5250	3.998,00	
14/01/2021	13337	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5250		3.998,00
14/01/2021	13338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5249	5.112,40	
14/01/2021	13338	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5249		5.112,40
14/01/2021	13405	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	8.634,88	
14/01/2021	13405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		8.634,88
14/01/2021	13468	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
14/01/2021	13468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
14/01/2021	13469	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
14/01/2021	13469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
14/01/2021	13470	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149	1.661,43	
14/01/2021	13470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149		1.661,43
14/01/2021	13471	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832	803,34	
14/01/2021	13471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 209832		803,34
14/01/2021	13472	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	167,95	
14/01/2021	13472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		167,95
14/01/2021	13473	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 34569	886,00	
14/01/2021	13473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 34569		886,00
14/01/2021	13474	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS	249,00	
14/01/2021	13474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS		249,00
14/01/2021	13505	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	968,80	
14/01/2021	13505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		968,80
14/01/2021	13730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.296,00	
			TRANSPORTE		29.242,80	23.946,80

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0012  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	13731	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	TRANSPORTE RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	29.242,80	23.946,80 2.420,00
14/01/2021	13732	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		573,00
14/01/2021	13733	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		252,50
14/01/2021	13734	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		2.050,50
14/01/2021	16700	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3287	218,40	
14/01/2021	16700	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3287		218,40
14/01/2021	16701	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 5361	1.339,20	
14/01/2021	16701	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 5361		1.339,20
14/01/2021	16702	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 199632	2.574,00	
14/01/2021	16702	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 199632		2.574,00
14/01/2021	16703	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 199633	70,00	
14/01/2021	16703	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 199633		70,00
14/01/2021	18404	1.1.2.01.321	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5360	136,00	
14/01/2021	18404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5360		136,00
14/01/2021	18405	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5362	133,92	
14/01/2021	18405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5362		133,92
14/01/2021	18406	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5363	298,50	
14/01/2021	18406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5363		298,50
14/01/2021	18407	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5364	192,00	
14/01/2021	18407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5364		192,00
				TOTAL DO DIA	34.204,82	34.204,82
15/01/2021	13406	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	7.041,09	
15/01/2021	13406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		7.041,09
15/01/2021	13475	2.1.3.01.119	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA 186641	612,96	
15/01/2021	13475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA 186641		612,96
15/01/2021	13476	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	92,07	
15/01/2021	13476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		92,07
				TRANSPORTE	7.746,12	7.746,12

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0013  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	13754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.746,12	7.746,12
15/01/2021	13755	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.746,12	
15/01/2021	13756	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.335,12
15/01/2021	13757	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.026,00
15/01/2021	13758	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		900,00
15/01/2021	16704	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		4.485,00
15/01/2021	16704	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3291	218,40	
15/01/2021	16705	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3291		218,40
15/01/2021	16705	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221395	5.084,00	
15/01/2021	16706	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221395		5.084,00
15/01/2021	16706	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221405	275,00	
15/01/2021	18408	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221405		275,00
15/01/2021	18408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5365	1.888,00	
15/01/2021	18409	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5365		1.888,00
15/01/2021	18409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5366	3.330,00	
15/01/2021	18410	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5366		3.330,00
15/01/2021	18410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5367	129,60	
15/01/2021	18411	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5367		129,60
15/01/2021	18411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5367	20,00	
15/01/2021	18412	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5367		20,00
15/01/2021	18412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5368	567,00	
15/01/2021	18413	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5368		567,00
15/01/2021	18413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5369	1.005,50	
				TOTAL DO DIA	28.009,74	28.009,74
17/01/2021	17801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3965	1.764,00	
17/01/2021	17801	1.1.2.01.001	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3965		1.764,00
				TOTAL DO DIA	1.764,00	1.764,00

TRANSPORTE

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0014  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	12441	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
18/01/2021	12441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
18/01/2021	13339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME 5380	312,00	
18/01/2021	13339	1.1.2.01.082	FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME	RECEBIMENTO FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME 5380		312,00
18/01/2021	13344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.838,38	
18/01/2021	13345	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5289		250,00
18/01/2021	13346	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5284		1.183,50
18/01/2021	13347	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 5308		1.177,25
18/01/2021	13348	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5306		619,00
18/01/2021	13349	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5303		1.608,63
18/01/2021	13395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	27.111,06	
18/01/2021	13395	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		27.111,06
18/01/2021	13434	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.146,05	
18/01/2021	13434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.146,05
18/01/2021	13477	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
18/01/2021	13477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
18/01/2021	13478	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.005,34	
18/01/2021	13478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.005,34
18/01/2021	13479	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188	2.123,66	
18/01/2021	13479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188		2.123,66
18/01/2021	13480	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357	894,67	
18/01/2021	13480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220357		894,67
18/01/2021	13481	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	417,67	
18/01/2021	13481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		417,67
18/01/2021	13506	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.163,60	
			TRANSPORTE		62.022,88	60.859,28

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0015  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	13506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	62.022,88	60.859,28 1.163,60
18/01/2021	13507	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR PEDRO PROCHNOW	2.500,00	
18/01/2021	13507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR PEDRO PROCHNOW		2.500,00
18/01/2021	16707	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2975	1.604,00	
18/01/2021	16707	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2975		1.604,00
18/01/2021	16708	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 186641	612,96	
18/01/2021	16708	2.1.3.01.119	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 186641		612,96
18/01/2021	18414	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5373	536,00	
18/01/2021	18414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5373		536,00
18/01/2021	18415	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5374	1.700,25	
18/01/2021	18415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5374		1.700,25
18/01/2021	18416	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5375	96,00	
18/01/2021	18416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5375		96,00
18/01/2021	18417	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5376	220,00	
18/01/2021	18417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5376		220,00
				TOTAL DO DIA	69.292,09	69.292,09
19/01/2021	13352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.340,50	
19/01/2021	13353	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5314		216,00
19/01/2021	13354	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 5277		2.124,50
19/01/2021	13407	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	2.069,27	
19/01/2021	13407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		2.069,27
19/01/2021	13508	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	271,23	
19/01/2021	13508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		271,23
19/01/2021	18418	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5379	2.050,00	
19/01/2021	18418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5379		2.050,00
19/01/2021	18419	1.1.2.01.082	FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5380	312,00	
19/01/2021	18419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5380		312,00
				TRANSPORTE	7.043,00	7.043,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0016  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	18420	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5381	7.043,00 1.592,00	7.043,00
19/01/2021	18420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5381		1.592,00
19/01/2021	18421	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5382	4.767,50	
19/01/2021	18421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5382		4.767,50
19/01/2021	18422	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5383	2.592,00	
19/01/2021	18422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5383		2.592,00
19/01/2021	18423	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5384	637,60	
19/01/2021	18423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5384		637,60
19/01/2021	18424	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5385	108,00	
19/01/2021	18424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5385		108,00
19/01/2021	18425	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5387	159,80	
19/01/2021	18425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5387		159,80
19/01/2021	18426	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5389	139,00	
19/01/2021	18426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5389		139,00
19/01/2021	18427	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5390	52,00	
19/01/2021	18427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5390		52,00
19/01/2021	18428	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5391	118,79	
19/01/2021	18428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5391		118,79
19/01/2021	18429	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5392	182,50	
19/01/2021	18429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5392		182,50
19/01/2021	18430	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5393	446,00	
19/01/2021	18430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5393		446,00
19/01/2021	18431	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5394	269,00	
19/01/2021	18431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5394		269,00
19/01/2021	18432	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5395	60,00	
19/01/2021	18432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5395		60,00
				TOTAL DO DIA	18.167,19	18.167,19
20/01/2021	13350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5331 E 5349	988,00	

TRANSPORTE

988,00

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0017  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	13350	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5331 E 5349	988,00	988,00
20/01/2021	13355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 5280	576,00	
20/01/2021	13355	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 5280		576,00
20/01/2021	13383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5379	2.050,00	
20/01/2021	13383	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5379		2.050,00
20/01/2021	13387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.922,75	
20/01/2021	13388	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI 5321		661,50
20/01/2021	13389	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5318		2.741,25
20/01/2021	13390	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA. 5320		520,00
20/01/2021	13408	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	7.089,42	
20/01/2021	13408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		7.089,42
20/01/2021	13482	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4	447,33	
20/01/2021	13482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 220246 1/4		447,33
20/01/2021	16709	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3298	231,00	
20/01/2021	16709	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3298		231,00
20/01/2021	18433	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5396	1.616,00	
20/01/2021	18433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5396		1.616,00
20/01/2021	18434	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5397	966,00	
20/01/2021	18434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5397		966,00
20/01/2021	18435	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5398	750,00	
20/01/2021	18435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5398		750,00
20/01/2021	18436	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5399	45,72	
20/01/2021	18436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5399		45,72
20/01/2021	18437	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5400	306,00	
20/01/2021	18437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5400		306,00
20/01/2021	18438	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5401	16,00	
20/01/2021	18438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5401		16,00
20/01/2021	18439	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5402	207,00	
				TRANSPORTE	19.211,22	19.004,22

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	18439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	19.211,22	19.004,22
20/01/2021	18440	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5402		207,00
20/01/2021	18440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5403	2.484,00	
20/01/2021	18441	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5403		2.484,00
20/01/2021	18441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5404	414,00	
20/01/2021	18442	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5404		414,00
20/01/2021	18442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5405	3,23	
20/01/2021	18443	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5405		3,23
20/01/2021	18443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5406	3,50	
20/01/2021	18443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5406		3,50
				TOTAL DO DIA	22.115,95	22.115,95
21/01/2021	13356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S 5423	295,00	
21/01/2021	13356	1.1.2.01.327	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S 5423		295,00
21/01/2021	13357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5425	160,00	
21/01/2021	13357	1.1.2.01.329	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5425		160,00
21/01/2021	13394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	777,99	
21/01/2021	13394	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		777,99
21/01/2021	13483	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 34569	886,00	
21/01/2021	13483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 34569		886,00
21/01/2021	13484	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	462,00	
21/01/2021	13484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		462,00
21/01/2021	13485	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149	1.661,43	
21/01/2021	13485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149		1.661,43
21/01/2021	13486	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	1.094,06	
21/01/2021	13486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		1.094,06
21/01/2021	13735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.870,50	
21/01/2021	13736	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		820,00
21/01/2021	13737	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		2.050,50
				TRANSPORTE	8.206,98	8.206,98

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	16710	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	8.206,98	8.206,98
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.610,00	
21/01/2021	16710	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221677		2.610,00
21/01/2021	16711	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	55,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 221680		
21/01/2021	16711	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		55,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 221680		
21/01/2021	16712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3302		
21/01/2021	16712	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3302		
21/01/2021	18444	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5408	36,00	
21/01/2021	18444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5408		36,00
21/01/2021	18445	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5409	160,00	
21/01/2021	18445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5409		160,00
21/01/2021	18446	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5410	26,00	
21/01/2021	18446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5410		26,00
21/01/2021	18447	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5411	570,00	
21/01/2021	18447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5411		570,00
21/01/2021	18448	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5412	5.022,00	
21/01/2021	18448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5412		5.022,00
21/01/2021	18449	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5413	2.084,00	
21/01/2021	18449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5413		2.084,00
21/01/2021	18450	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE SALETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5414	23,40	
21/01/2021	18450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5414		23,40
21/01/2021	18451	1.1.2.01.326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5415	93,60	
21/01/2021	18451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5415		93,60
21/01/2021	18452	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5416	783,75	
21/01/2021	18452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5416		783,75
21/01/2021	18453	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5417	6.932,00	
21/01/2021	18453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5417		6.932,00
				TOTAL DO DIA	26.821,13	26.821,13
22/01/2021	12442	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
				TRANSPORTE	10,45	

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	12442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10,45	
				VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/01/2021	13359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5218	55,00	
22/01/2021	13359	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5218		55,00
22/01/2021	13393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.155,45	
22/01/2021	13393	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		1.155,45
22/01/2021	13487	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MARCELO ADIANTADO	1.200,00	
22/01/2021	13487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MARCELO ADIANTADO		1.200,00
22/01/2021	18454	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5418	914,00	
22/01/2021	18454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5418		914,00
22/01/2021	18455	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5419	843,00	
22/01/2021	18455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5419		843,00
22/01/2021	18456	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5420	384,50	
22/01/2021	18456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5420		384,50
				TOTAL DO DIA	4.562,40	4.562,40
25/01/2021	13362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5188 E 5187	211,92	
25/01/2021	13362	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5188 E 5187		211,92
25/01/2021	13363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI 5376	220,00	
25/01/2021	13363	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI 5376		220,00
25/01/2021	13364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5385	108,00	
25/01/2021	13364	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5385		108,00
25/01/2021	13365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5262	720,00	
25/01/2021	13365	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5262		720,00
25/01/2021	13366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5271	1.119,25	
25/01/2021	13366	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5271		1.119,25
25/01/2021	13392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.082,31	
25/01/2021	13392	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		1.082,31
				TRANSPORTE	3.461,48	3.461,48

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	13488	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.461,48 527,80	3.461,48
25/01/2021	13488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		527,80
25/01/2021	13489	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875	810,00	
25/01/2021	13489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875		810,00
25/01/2021	13490	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188	2.123,68	
25/01/2021	13490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 68188		2.123,68
25/01/2021	16713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221898	2.684,00	
25/01/2021	16713	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221898		2.684,00
25/01/2021	16714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221900	110,00	
25/01/2021	16714	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221900		110,00
25/01/2021	18457	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5422	2.131,80	
25/01/2021	18457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5422		2.131,80
25/01/2021	18458	1.1.2.01.327	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5423	295,00	
25/01/2021	18458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5423		295,00
25/01/2021	18459	1.1.2.01.328	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5424	1.731,76	
25/01/2021	18459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5424		1.731,76
				TOTAL DO DIA	13.875,52	13.875,52
26/01/2021	13367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA. 5427	174,00	
26/01/2021	13367	1.1.2.01.187	NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA.	RECEBIMENTO NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA. 5427		174,00
26/01/2021	13409	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	1.465,00	
26/01/2021	13409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		1.465,00
26/01/2021	13738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.291,00	
26/01/2021	13739	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		1.195,00
26/01/2021	13740	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
26/01/2021	16715	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 88190	125,00	
26/01/2021	16715	2.1.3.01.076	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 88190		125,00
				TRANSPORTE	3.055,00	3.055,00

Sistema I  
 Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	18460	1.1.2.01.329	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5425	3.055,00 160,00	3.055,00
26/01/2021	18460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5425		160,00
26/01/2021	18461	1.1.2.01.187	NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5427	174,00	
26/01/2021	18461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5427		174,00
26/01/2021	18462	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5428	3.811,50	
26/01/2021	18462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5428		3.811,50
26/01/2021	18463	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5429	47,00	
26/01/2021	18463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5429		47,00
26/01/2021	18464	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5429	88,00	
26/01/2021	18464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5429		88,00
26/01/2021	18465	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5430	952,50	
26/01/2021	18465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5430		952,50
				TOTAL DO DIA	8.288,00	8.288,00
27/01/2021	13369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5219	50,00	
27/01/2021	13369	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5219		50,00
27/01/2021	13370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5341	1.080,50	
27/01/2021	13370	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5341		1.080,50
27/01/2021	13410	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	1.308,07	
27/01/2021	13410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		1.308,07
27/01/2021	13491	2.1.3.01.122	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. 83135	733,95	
27/01/2021	13491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. 83135		733,95
27/01/2021	13742	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		860,00
27/01/2021	13743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	911,52	
27/01/2021	13744	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		51,52
27/01/2021	16716	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3308	218,40	
27/01/2021	16716	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3308		218,40
27/01/2021	18466	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5431	892,50	
				TRANSPORTE	5.194,94	4.302,44



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	18466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.194,94	4.302,44
27/01/2021	18467	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5431		892,50
27/01/2021	18467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5432	13,20	
27/01/2021	18468	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5433	522,00	
27/01/2021	18468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5433		522,00
27/01/2021	18469	1.1.2.01.331	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5434	1.520,05	
27/01/2021	18469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5434		1.520,05
27/01/2021	18470	1.1.2.01.332	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5435	776,80	
27/01/2021	18470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5435		776,80
				TOTAL DO DIA	8.026,99	8.026,99
28/01/2021	13372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5290	2.420,00	
28/01/2021	13372	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5290		2.420,00
28/01/2021	13391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.578,81	
28/01/2021	13391	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.578,81
28/01/2021	13492	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	527,80	
28/01/2021	13492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		527,80
28/01/2021	13493	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA	1.475,95	
28/01/2021	13493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA		1.475,95
28/01/2021	13494	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149	1.711,78	
28/01/2021	13494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15149		1.711,78
28/01/2021	13495	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047	1.866,66	
28/01/2021	13495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047		1.866,66
28/01/2021	13496	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220	5.721,14	
28/01/2021	13496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220		5.721,14
28/01/2021	13497	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.695,48	
28/01/2021	13497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.695,48
				TRANSPORTE	25.997,62	25.997,62



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	16717	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222115	25.997,62 2.400,00	25.997,62
28/01/2021	16717	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222115		2.400,00
28/01/2021	16718	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222116	165,00	
28/01/2021	16718	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222116		165,00
28/01/2021	16719	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 83135	733,95	
28/01/2021	16719	2.1.3.01.122	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 83135		733,95
28/01/2021	16720	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212397	1.680,00	
28/01/2021	16720	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212397		1.680,00
28/01/2021	16721	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212398	240,00	
28/01/2021	16721	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212398		240,00
28/01/2021	16722	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3311	218,40	
28/01/2021	16722	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3311		218,40
28/01/2021	18471	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5437	15,00	
28/01/2021	18471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5437		15,00
28/01/2021	18472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5438	55,00	
28/01/2021	18472	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5438		55,00
				TOTAL DO DIA	31.504,97	31.504,97
29/01/2021	13374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5316	2.707,50	
29/01/2021	13374	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5316		2.707,50
29/01/2021	13376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5315	6.408,80	
29/01/2021	13376	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5315		6.408,80
29/01/2021	13377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5166	223,75	
29/01/2021	13377	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5166		223,75
29/01/2021	13398	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA	9.877,41	
29/01/2021	13398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF AUT EMPRESA		9.877,41
				TRANSPORTE	19.217,46	19.217,46

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0025  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	13411	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	19.217,46 2,90	19.217,46
29/01/2021	13411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13412	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13413	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13414	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13415	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13416	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13417	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13418	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
29/01/2021	13418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
29/01/2021	13419	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13420	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
29/01/2021	13420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13421	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13422	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
TRANSPORTE					19.269,66	19.269,66

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0026  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	13423	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	19.269,66	19.269,66
29/01/2021	13423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA	5,80	
29/01/2021	13424	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13425	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13426	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
29/01/2021	13426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13427	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
29/01/2021	13427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13428	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13429	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13430	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13431	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	8,70	
29/01/2021	13431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		8,70
29/01/2021	13432	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
29/01/2021	13432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
29/01/2021	13433	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
29/01/2021	13433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
29/01/2021	13746	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		380,00
29/01/2021	13747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	638,86	
TRANSPORTE					19.957,82	19.698,96

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	13748	4.1.3.01.002	JUROS	TRANSPORTE	19.957,82	19.698,96
				RECEBIMENTO JUROS		9,92
29/01/2021	13749	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		18,94
29/01/2021	13750	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		230,00
29/01/2021	16723	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 104606	1.100,00	
29/01/2021	16723	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 104606		1.100,00
29/01/2021	16724	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 200983	2.158,50	
29/01/2021	16724	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 200983		2.158,50
29/01/2021	16725	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 200984	60,00	
29/01/2021	16725	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 200984		60,00
29/01/2021	18473	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5440	184,00	
29/01/2021	18473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5440		184,00
29/01/2021	18474	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5441	3.859,50	
29/01/2021	18474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5441		3.859,50
29/01/2021	18475	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5442	456,00	
29/01/2021	18475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5442		456,00
29/01/2021	18476	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5443	643,00	
29/01/2021	18476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5443		643,00
29/01/2021	18477	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5444	192,50	
29/01/2021	18477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5444		192,50
			TOTAL DO DIA		28.611,32	28.611,32
30/01/2021	12388	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	9.432,77	
30/01/2021	12388	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		9.432,77
30/01/2021	12389	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	1.159,95	
30/01/2021	12389	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		1.159,95
30/01/2021	12390	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	639,61	
30/01/2021	12390	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		639,61
30/01/2021	12391	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	656,15	
30/01/2021	12391	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		656,15
30/01/2021	12422	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	156,59	
30/01/2021	12422	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		156,59
30/01/2021	19812	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.000,00	
			TRANSPORTE		37.045,07	12.045,07

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	19812	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	TRANSPORTE CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	37.045,07	12.045,07 25.000,00
				TOTAL DO DIA	37.045,07	37.045,07
31/01/2021	19800	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	98.000,00	
31/01/2021	19800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		98.000,00
				TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
				TOTAL DO MÊS	668.119,40	668.119,40
01/02/2021	13510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5342 e 5343	98,60	
01/02/2021	13510	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5342 e 5343		98,60
01/02/2021	13511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5354	1.750,00	
01/02/2021	13511	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5354		1.750,00
01/02/2021	13512	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	165,60	
01/02/2021	13512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		165,60
01/02/2021	13513	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49080	1.297,30	
01/02/2021	13513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49080		1.297,30
01/02/2021	13514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.794,62	
01/02/2021	13515	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5303		1.608,62
01/02/2021	13516	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5306		619,00
01/02/2021	13517	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	RECEBIMENTO VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA 5368		567,00
01/02/2021	13594	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875	810,00	
01/02/2021	13594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875		810,00
01/02/2021	13595	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632	858,00	
01/02/2021	13595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632		858,00
01/02/2021	13596	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	299,20	
01/02/2021	13596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		299,20
				TRANSPORTE	8.073,32	8.073,32

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	13597	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	TRANSPORTE	8.073,32	8.073,32
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	267,09	
01/02/2021	13597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		267,09
01/02/2021	13598	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
01/02/2021	13598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
01/02/2021	13599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CAIXA GERAL	200,32	
01/02/2021	13599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CAIXA GERAL		200,32
01/02/2021	13600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	200,32	
01/02/2021	13600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO		200,32
01/02/2021	13601	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	320,40	
01/02/2021	13601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		320,40
01/02/2021	13612	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	425,63	
01/02/2021	13612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		425,63
01/02/2021	16726	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 194037	6.720,00	
01/02/2021	16726	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 194037		6.720,00
01/02/2021	17809	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.740,77	
01/02/2021	17809	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.740,77
01/02/2021	18478	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5445	28,80	
01/02/2021	18478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5445		28,80
01/02/2021	18479	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5446	69,80	
01/02/2021	18479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5446		69,80
01/02/2021	18480	1.1.2.01.317	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5447	78,50	
01/02/2021	18480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5447		78,50
01/02/2021	18481	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5448	3.467,00	
01/02/2021	18481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5448		3.467,00
				TOTAL DO DIA	33.791,95	33.791,95
02/02/2021	12434	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	20,00	
02/02/2021	12434	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		20,00
02/02/2021	13518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5324	1.183,46	
				TRANSPORTE	1.203,46	20,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	13518	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5324	1.203,46	20,00 1.183,46
02/02/2021	13602	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	480,60	
02/02/2021	13602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		480,60
02/02/2021	13603	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	62,86	
02/02/2021	13603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		62,86
02/02/2021	13613	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	640,00	
02/02/2021	13613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		640,00
			TOTAL DO DIA		2.386,92	2.386,92
03/02/2021	13519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 5325	1.075,00	
03/02/2021	13519	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 5325		1.075,00
03/02/2021	13520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA. 5477	271,00	
03/02/2021	13520	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA. 5477		271,00
03/02/2021	13604	2.1.3.01.124	MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 16751	350,00	
03/02/2021	13604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP 16751		350,00
03/02/2021	13614	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	996,00	
03/02/2021	13614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		996,00
03/02/2021	16727	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 116838	402,39	
03/02/2021	16727	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 116838		402,39
03/02/2021	18482	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5454	780,00	
03/02/2021	18482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5454		780,00
03/02/2021	18483	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5455	173,64	
03/02/2021	18483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5455		173,64
03/02/2021	18484	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5456	48,00	
03/02/2021	18484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5456		48,00
			TOTAL DO DIA		4.096,03	4.096,03
04/02/2021	12443	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE		10,45	



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0031  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	12443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
04/02/2021	12444	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
04/02/2021	12444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
04/02/2021	12445	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
04/02/2021	12445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
04/02/2021	13521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALETE 5414	23,40	
04/02/2021	13521	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE SALETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALETE 5414		23,40
04/02/2021	13522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO E H M SATO 5482	13.860,00	
04/02/2021	13522	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO 5482		13.860,00
04/02/2021	13524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5295	21,00	
04/02/2021	13524	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5295		21,00
04/02/2021	13525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.631,25	
04/02/2021	13526	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 53189		2.741,25
04/02/2021	13527	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	RECEBIMENTO MARCIA PITHAN PEREIRA 5323		890,00
04/02/2021	13605	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	581,80	
04/02/2021	13605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		581,80
04/02/2021	13606	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.149,06	
04/02/2021	13606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.149,06
04/02/2021	13607	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	170,00	
04/02/2021	13607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		170,00
04/02/2021	13608	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15206	1.033,14	
04/02/2021	13608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15206		1.033,14
04/02/2021	13609	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 2975	1.604,00	
04/02/2021	13609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 2975		1.604,00
04/02/2021	13610	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395	1.694,66	
04/02/2021	13610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395		1.694,66
04/02/2021	13611	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047	1.866,67	
				TRANSPORTE	28.666,33	26.799,66

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	13611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047	28.666,33	26.799,66 1.866,67
04/02/2021	13624	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	554,46	
04/02/2021	13624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		554,46
04/02/2021	13625	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	506,67	
04/02/2021	13625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		506,67
04/02/2021	13626	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	865,79	
04/02/2021	13626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		865,79
04/02/2021	13627	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	61,08	
04/02/2021	13627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		61,08
04/02/2021	13628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 01/2021		3.247,25
04/02/2021	13629	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
04/02/2021	13630	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
04/02/2021	13631	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.158,09	
04/02/2021	13632	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
04/02/2021	13632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
04/02/2021	13633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
04/02/2021	13634	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	930,05	
04/02/2021	13635	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	2.019,95	
04/02/2021	13696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	22.000,49	
04/02/2021	13696	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		22.000,49
04/02/2021	13700	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
04/02/2021	13700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
04/02/2021	13701	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.903,03	
04/02/2021	13701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.903,03
				TRANSPORTE	66.445,10	66.445,10



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0033  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	13702	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.445,10 1.627,18	66.445,10
04/02/2021	13702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.627,18
04/02/2021	13703	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.000,00	
04/02/2021	13703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		11.000,00
04/02/2021	16728	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16751	350,00	
04/02/2021	16728	2.1.3.01.124	MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16751		350,00
04/02/2021	16729	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3316	218,40	
04/02/2021	16729	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3316		218,40
04/02/2021	18485	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5457	3.467,00	
04/02/2021	18485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5457		3.467,00
04/02/2021	18486	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5458	1.412,00	
04/02/2021	18486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5458		1.412,00
04/02/2021	18487	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5459	172,80	
04/02/2021	18487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5459		172,80
04/02/2021	18488	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5460	8,00	
04/02/2021	18488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5460		8,00
04/02/2021	18489	1.1.2.01.248	C. R. BORGES INOCENTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5461	426,00	
04/02/2021	18489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5461		426,00
04/02/2021	18490	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5462	4.140,00	
04/02/2021	18490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5462		4.140,00
				TOTAL DO DIA	89.266,48	89.266,48
05/02/2021	13697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	13,83	
05/02/2021	13697	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		13,83
05/02/2021	13704	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,83	
05/02/2021	13704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13,83
05/02/2021	16730	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35872	2.898,45	
05/02/2021	16730	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35872		2.898,45
				TRANSPORTE	2.926,11	2.926,11

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	18491	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5463	2.926,11 2.214,00	2.926,11
05/02/2021	18491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5463		2.214,00
05/02/2021	18492	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5464	2.658,75	
05/02/2021	18492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5464		2.658,75
05/02/2021	18493	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5465	570,00	
05/02/2021	18493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5465		570,00
05/02/2021	18494	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5466	2.801,00	
05/02/2021	18494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5466		2.801,00
05/02/2021	18495	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5467	1.176,00	
05/02/2021	18495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5467		1.176,00
				TOTAL DO DIA	12.345,86	12.345,86
08/02/2021	13528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 5176	2.742,50	
08/02/2021	13528	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 5176		2.742,50
08/02/2021	13529	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	VALOR REF A DESCONTO CONCEDIDO	7,50	
08/02/2021	13529	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VALOR REF A DESCONTO CONCEDIDO		7,50
08/02/2021	13530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5399	45,72	
08/02/2021	13530	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5399		45,72
08/02/2021	13531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5165	565,69	
08/02/2021	13531	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5165		565,69
08/02/2021	13532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOClin LTDA. 5334	908,00	
08/02/2021	13532	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOClin LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOClin LTDA. 5334		908,00
08/02/2021	13615	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	190,29	
08/02/2021	13615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		190,29
08/02/2021	13636	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	581,80	
08/02/2021	13636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		581,80
08/02/2021	13637	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
				TRANSPORTE	5.241,50	5.041,50

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	13637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.241,50	5.041,50 200,00
08/02/2021	13638	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875	810,00	
08/02/2021	13638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 210875		810,00
08/02/2021	13639	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49080	997,92	
08/02/2021	13639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49080		997,92
08/02/2021	13640	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632	858,00	
08/02/2021	13640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632		858,00
08/02/2021	13641	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
08/02/2021	13641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
08/02/2021	13642	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	101,25	
08/02/2021	13642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		101,25
08/02/2021	13705	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
08/02/2021	13705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
08/02/2021	16731	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201661	2.845,00	
08/02/2021	16731	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201661		2.845,00
08/02/2021	16732	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201662	200,00	
08/02/2021	16732	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201662		200,00
08/02/2021	16733	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213104	1.680,00	
08/02/2021	16733	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213104		1.680,00
08/02/2021	16734	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213105	240,00	
08/02/2021	16734	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213105		240,00
08/02/2021	16735	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201709	3.208,00	
08/02/2021	16735	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201709		3.208,00
08/02/2021	16736	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201710	320,00	
TRANSPORTE					17.024,32	16.704,32



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	16736	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 201710	17.024,32	16.704,32 320,00
08/02/2021	18496	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5468	246,40	
08/02/2021	18496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5468		246,40
08/02/2021	18497	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5469	6.816,00	
08/02/2021	18497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5469		6.816,00
08/02/2021	18498	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5470	743,00	
08/02/2021	18498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5470		743,00
08/02/2021	18499	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5471	626,00	
08/02/2021	18499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5471		626,00
08/02/2021	18500	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5472	668,50	
08/02/2021	18500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5472		668,50
08/02/2021	18501	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5473	481,25	
08/02/2021	18501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5473		481,25
08/02/2021	18502	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5474	3.088,00	
08/02/2021	18502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5474		3.088,00
				TOTAL DO DIA	29.693,47	29.693,47
09/02/2021	13533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAVATAI 5454	780,00	
09/02/2021	13533	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAVATAI 5454		780,00
09/02/2021	13534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5330	750,00	
09/02/2021	13534	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5330		750,00
09/02/2021	13535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLEINTES	8.425,95	
09/02/2021	13536	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 5338		4.204,20
09/02/2021	13537	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5350		1.302,00
09/02/2021	13538	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 5373		536,00
09/02/2021	13539	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5382		2.383,75
09/02/2021	13616	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.955,95	
09/02/2021	13616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.955,95
09/02/2021	16737	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3322	218,40	
				TRANSPORTE	20.130,30	19.911,90

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	16737	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	20.130,30	19.911,90
09/02/2021	16738	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3322	223,75	218,40
09/02/2021	16738	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5478		223,75
09/02/2021	16739	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3323	218,40	
09/02/2021	16739	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3323		218,40
09/02/2021	16740	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5485	3.467,00	
09/02/2021	16740	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5485		3.467,00
09/02/2021	18503	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5476	2.002,80	
09/02/2021	18503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5476		2.002,80
09/02/2021	18504	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5477	271,00	
09/02/2021	18504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5477		271,00
09/02/2021	18505	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5480	1.470,00	
09/02/2021	18505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5480		1.470,00
09/02/2021	18506	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5482	13.860,00	
09/02/2021	18506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5482		13.860,00
09/02/2021	18507	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5483	70,00	
09/02/2021	18507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5483		70,00
09/02/2021	18508	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5484	17,60	
09/02/2021	18508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5484		17,60
				TOTAL DO DIA	41.730,85	41.730,85
10/02/2021	12446	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/02/2021	12446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/02/2021	12447	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
10/02/2021	12447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
10/02/2021	13542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5140	148,00	
10/02/2021	13542	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5140		148,00
10/02/2021	13543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5183	59,60	
				TRANSPORTE	375,84	316,24

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	13543	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	TRANSPORTE RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5183	375,84	316,24 59,60
10/02/2021	13544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5329	765,00	
10/02/2021	13544	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5329		765,00
10/02/2021	13545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5353	7.056,00	
10/02/2021	13545	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5353		7.056,00
10/02/2021	13617	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.600,46	
10/02/2021	13617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.600,46
10/02/2021	13643	3.2.2.00.000	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM DESLOCAMENTO	259,90	
10/02/2021	13643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM DESLOCAMENTO		259,90
10/02/2021	16741	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3327	218,40	
10/02/2021	16741	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3327		218,40
10/02/2021	16742	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 194547	2.462,00	
10/02/2021	16742	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 194547		2.462,00
10/02/2021	18509	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5486	1.470,00	
10/02/2021	18509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5486		1.470,00
10/02/2021	18510	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5487	1.460,00	
10/02/2021	18510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5487		1.460,00
10/02/2021	18511	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5489	398,00	
10/02/2021	18511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5489		398,00
				TOTAL DO DIA	22.065,60	22.065,60
11/02/2021	12448	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
11/02/2021	12448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
11/02/2021	13644	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
11/02/2021	13644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
11/02/2021	13645	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.583,40	
11/02/2021	13645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.583,40
				TRANSPORTE	2.783,85	2.783,85

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0039  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	13646	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.783,85 199,05	2.783,85
11/02/2021	13646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		199,05
11/02/2021	13647	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/02/2021	13647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/02/2021	13648	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
11/02/2021	13648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
11/02/2021	13649	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	316,64	
11/02/2021	13649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		316,64
11/02/2021	13650	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	560,00	
11/02/2021	13650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		560,00
11/02/2021	13651	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395	1.694,67	
11/02/2021	13651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395		1.694,67
11/02/2021	13652	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047	1.866,67	
11/02/2021	13652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221047		1.866,67
11/02/2021	13653	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898	894,66	
11/02/2021	13653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898		894,66
11/02/2021	13654	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220	5.719,43	
11/02/2021	13654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220		5.719,43
11/02/2021	13655	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
11/02/2021	13655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
11/02/2021	13656	2.1.3.01.126	GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP 1612	370,69	
11/02/2021	13656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP 1612		370,69
11/02/2021	13698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	19.386,24	
11/02/2021	13698	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		19.386,24
TRANSPORTE					36.387,90	36.387,90

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	13706	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36.387,90 23,50	36.387,90
11/02/2021	13706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
11/02/2021	13707	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	657,82	
11/02/2021	13707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		657,82
11/02/2021	13708	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	260,26	
11/02/2021	13708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		260,26
11/02/2021	13720	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS ICAP	1.443,00	
11/02/2021	13720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS ICAP		1.443,00
11/02/2021	16743	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201999	3.400,00	
11/02/2021	16743	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201999		3.400,00
11/02/2021	16744	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202000	180,00	
11/02/2021	16744	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202000		180,00
11/02/2021	16745	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5491	8,00	
11/02/2021	16745	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5491		8,00
11/02/2021	16746	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202063	2.572,00	
11/02/2021	16746	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202063		2.572,00
11/02/2021	16747	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202064	220,00	
11/02/2021	16747	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202064		220,00
11/02/2021	16748	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202067	1.434,00	
11/02/2021	16748	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202067		1.434,00
11/02/2021	16749	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202068	80,00	
11/02/2021	16749	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 202068		80,00
11/02/2021	16750	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213376	7.600,00	
11/02/2021	16750	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213376		7.600,00
TRANSPORTE					54.266,48	54.266,48



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	16751	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213377	54.266,48 1.160,00	54.266,48
11/02/2021	16751	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213377		1.160,00
11/02/2021	18512	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5490	104,70	
11/02/2021	18512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5490		104,70
11/02/2021	18513	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5492	1.456,00	
11/02/2021	18513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5492		1.456,00
11/02/2021	18514	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5493	1.875,50	
11/02/2021	18514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5493		1.875,50
11/02/2021	18515	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5495	2.373,00	
11/02/2021	18515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5495		2.373,00
11/02/2021	18581	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 202069	3.400,00	
11/02/2021	18581	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 202069		3.400,00
TOTAL DO DIA					64.635,68	64.635,68
12/02/2021	13546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 5360	136,00	
12/02/2021	13546	1.1.2.01.321	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 5360		136,00
12/02/2021	13547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	135,00	
12/02/2021	13547	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		135,00
12/02/2021	13548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5430	952,50	
12/02/2021	13548	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5430		952,50
12/02/2021	13549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 5355	67,80	
12/02/2021	13549	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 5355		67,80
12/02/2021	13550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5413	2.084,00	
12/02/2021	13550	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5413		2.084,00
12/02/2021	13551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5246	205,00	
12/02/2021	13551	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5246		205,00
TRANSPORTE					3.580,30	3.580,30

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0042  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	13552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5245 E 5247	3.580,30 257,00	3.580,30
12/02/2021	13552	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5245 E 5247		257,00
12/02/2021	13553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5244	65,00	
12/02/2021	13553	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5244		65,00
12/02/2021	13554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.479,20	
12/02/2021	13555	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		4.204,20
12/02/2021	13556	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		387,00
12/02/2021	13557	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 5365		1.888,00
12/02/2021	13618	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.358,00	
12/02/2021	13618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.358,00
12/02/2021	13709	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
12/02/2021	13709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
12/02/2021	16752	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1612	370,69	
12/02/2021	16752	2.1.3.01.126	GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1612		370,69
12/02/2021	16754	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69079	3.989,77	
12/02/2021	16754	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69079		3.989,77
12/02/2021	17458	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15301	994,68	
12/02/2021	17458	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15301		994,68
12/02/2021	18516	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5496	11,00	
12/02/2021	18516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5496		11,00
12/02/2021	18517	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5497	441,00	
12/02/2021	18517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5497		441,00
12/02/2021	18518	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5498	560,00	
12/02/2021	18518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5498		560,00
12/02/2021	18519	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5499	2.592,00	
12/02/2021	18519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5499		2.592,00
				TRANSPORTE	29.722,14	29.722,14

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	18520	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5500	29.722,14 174,24	29.722,14
12/02/2021	18520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5500		174,24
12/02/2021	18521	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5501	66,10	
12/02/2021	18521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5501		66,10
				TOTAL DO DIA	29.962,48	29.962,48
15/02/2021	16755	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 660684	348,51	
15/02/2021	16755	2.1.3.01.127	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 660684		348,51
15/02/2021	16756	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 660685	42,69	
15/02/2021	16756	2.1.3.01.127	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 660685		42,69
				TOTAL DO DIA	391,20	391,20
17/02/2021	13559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.250,50	
17/02/2021	13560	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		2.245,00
17/02/2021	13561	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.005,50
17/02/2021	13619	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.701,74	
17/02/2021	13619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.701,74
17/02/2021	13657	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	141,85	
17/02/2021	13657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		141,85
17/02/2021	13658	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	71,33	
17/02/2021	13658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		71,33
17/02/2021	13659	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
17/02/2021	13659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
17/02/2021	13660	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00	
17/02/2021	13660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		40,00
17/02/2021	13661	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,50	
17/02/2021	13661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		8,50
17/02/2021	13662	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	112,67	
				TRANSPORTE	20.350,09	20.237,42



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	13662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.350,09	20.237,42
17/02/2021	15429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		112,67
17/02/2021	15429	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	13.849,09	
17/02/2021	16757	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		13.849,09
17/02/2021	16757	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202266	1.422,50	
17/02/2021	16758	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202266		1.422,50
17/02/2021	16758	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3335	218,40	
17/02/2021	16759	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3335		218,40
17/02/2021	16759	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3336	218,40	
17/02/2021	16760	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3336		218,40
17/02/2021	16760	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202315	214,50	
17/02/2021	16761	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 202315		214,50
17/02/2021	16761	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223084	242,00	
17/02/2021	16761	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223084		242,00
				TOTAL DO DIA	36.514,98	36.514,98
18/02/2021	12449	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
18/02/2021	12449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
18/02/2021	13563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5182	427,00	
18/02/2021	13563	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5182		427,00
18/02/2021	13564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5415	93,60	
18/02/2021	13564	1.1.2.01.326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5415		93,60
18/02/2021	13565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5258 e 5259	1.598,00	
18/02/2021	13565	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5258 e 5259		1.598,00
18/02/2021	13570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5256 e 5257	332,00	
18/02/2021	13570	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5256 e 5257		332,00
18/02/2021	13663	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,35	
				TRANSPORTE	2.686,40	2.461,05





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	13663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.686,40	2.461,05 225,35
18/02/2021	13664	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	199,72	
18/02/2021	13664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		199,72
18/02/2021	13665	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TROCA TRANSPORTES	2.167,79	
18/02/2021	13665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS TROCA TRANSPORTES		2.167,79
18/02/2021	13666	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
18/02/2021	13666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
18/02/2021	13667	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632	858,00	
18/02/2021	13667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 199632		858,00
18/02/2021	13668	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115	800,00	
18/02/2021	13668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115		800,00
18/02/2021	13669	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395	1.694,67	
18/02/2021	13669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221395		1.694,67
18/02/2021	13670	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898	894,67	
18/02/2021	13670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898		894,67
18/02/2021	13671	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221677	2.610,00	
18/02/2021	13671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221677		2.610,00
18/02/2021	13672	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983	719,50	
18/02/2021	13672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983		719,50
18/02/2021	13699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	24.120,21	
18/02/2021	13699	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		24.120,21
18/02/2021	13710	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,40	
18/02/2021	13710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,40
18/02/2021	13711	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.109,60	
				TRANSPORTE	42.883,96	41.774,36

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	13711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	42.883,96	41.774,36 1.109,60
18/02/2021	13712	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.740,77	
18/02/2021	13712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.740,77
18/02/2021	13713	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	183,14	
18/02/2021	13713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		183,14
18/02/2021	15424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.666,25	
18/02/2021	15425	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		808,00
18/02/2021	15426	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		966,00
18/02/2021	15427	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.892,25
18/02/2021	16762	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3340	218,40	
18/02/2021	16762	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3340		218,40
18/02/2021	16763	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 195376	574,00	
18/02/2021	16763	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 195376		574,00
18/02/2021	18522	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5502	361,84	
18/02/2021	18522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5502		361,84
18/02/2021	18523	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5503	141,92	
18/02/2021	18523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5503		141,92
18/02/2021	18524	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5504	662,70	
18/02/2021	18524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5504		662,70
18/02/2021	18525	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5505	2.947,99	
18/02/2021	18525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5505		2.947,99
18/02/2021	18526	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5506	72,00	
18/02/2021	18526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5506		72,00
18/02/2021	18527	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5507	1.594,00	
18/02/2021	18527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5507		1.594,00
18/02/2021	18528	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5508	252,50	
18/02/2021	18528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5508		252,50
TRANSPORTE					67.299,47	67.299,47

Sistema I - Criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	18529	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5509	67.299,47 72,48	67.299,47
18/02/2021	18529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5509		72,48
18/02/2021	18530	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5510	1.120,00	
18/02/2021	18530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5510		1.120,00
18/02/2021	18531	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5510	380,00	
18/02/2021	18531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5510		380,00
18/02/2021	18532	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5511	259,20	
18/02/2021	18532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5511		259,20
18/02/2021	18533	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5512	9.504,00	
18/02/2021	18533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5512		9.504,00
18/02/2021	18534	1.1.2.01.336	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5513	2.488,80	
18/02/2021	18534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5513		2.488,80
				TOTAL DO DIA	81.123,95	81.123,95
19/02/2021	13567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5294	746,26	
19/02/2021	13567	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5294		746,26
19/02/2021	13568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5483	70,00	
19/02/2021	13568	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5483		70,00
19/02/2021	13569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5381	1.592,00	
19/02/2021	13569	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5381		1.592,00
19/02/2021	13571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.249,75	
19/02/2021	13572	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5417		3.466,00
19/02/2021	13573	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 5416		783,75
19/02/2021	13620	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.356,59	
19/02/2021	13620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.356,59
19/02/2021	13714	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	272,92	
19/02/2021	13714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		272,92
19/02/2021	13715	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
				TRANSPORTE	13.316,02	13.287,52

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	13715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.316,02	13.287,52 28,50
19/02/2021	16764	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208219	14.300,00	
19/02/2021	16764	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208219		14.300,00
19/02/2021	16765	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5520	1.010,60	
19/02/2021	16765	2.1.3.01.128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5520		1.010,60
19/02/2021	18535	1.1.2.01.337	MUNICIPIO DE CAMACARI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5514	526,80	
19/02/2021	18535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5514		526,80
19/02/2021	18536	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5515	2.626,85	
19/02/2021	18536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5515		2.626,85
19/02/2021	18537	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5516	800,00	
19/02/2021	18537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5516		800,00
19/02/2021	18538	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5518	2.158,50	
19/02/2021	18538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5518		2.158,50
19/02/2021	18539	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5522	9,60	
19/02/2021	18539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5522		9,60
19/02/2021	18540	1.1.2.01.338	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5523	434,76	
19/02/2021	18540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5523		434,76
19/02/2021	18541	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5524	192,00	
19/02/2021	18541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5524		192,00
19/02/2021	18542	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5525	110,00	
19/02/2021	18542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5525		110,00
19/02/2021	18543	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5526	13,20	
19/02/2021	18543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5526		13,20
19/02/2021	18544	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5527	471,44	
19/02/2021	18544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5527		471,44
19/02/2021	18545	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5528	27,53	
19/02/2021	18545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5528		27,53
TOTAL DO DIA					35.997,30	35.997,30
22/02/2021	12450	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/02/2021	12450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
TRANSPORTE					10,45	10,45

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0049  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	13574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS 5534	10,45 278,00	10,45
22/02/2021	13574	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS 5534		278,00
22/02/2021	13575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5398	750,00	
22/02/2021	13575	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5398		750,00
22/02/2021	13673	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 200983	664,30	
22/02/2021	13673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 200983		664,30
22/02/2021	13674	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 200983	547,30	
22/02/2021	13674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 200983		547,30
22/02/2021	13675	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	144,00	
22/02/2021	13675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		144,00
22/02/2021	13676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 212397	560,00	
22/02/2021	13676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 212397		560,00
22/02/2021	13677	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	140,00	
22/02/2021	13677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		140,00
22/02/2021	13678	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115	800,00	
22/02/2021	13678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115		800,00
22/02/2021	13679	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	555,24	
22/02/2021	13679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		555,24
22/02/2021	13680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS	132,84	
22/02/2021	13680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS		132,84
22/02/2021	13694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.548,78	
22/02/2021	13694	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.548,78
22/02/2021	13716	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
TRANSPORTE					7.153,56	7.130,91

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0050  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	13716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.153,56	7.130,91 22,65
22/02/2021	16766	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3347	218,40	
22/02/2021	16766	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3347		218,40
22/02/2021	16767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213985	1.120,00	
22/02/2021	16767	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213985		1.120,00
22/02/2021	16768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213986	160,00	
22/02/2021	16768	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213986		160,00
22/02/2021	18546	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5531	6.706,30	
22/02/2021	18546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5531		6.706,30
22/02/2021	18547	1.1.2.01.339	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5532	315,00	
22/02/2021	18547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5532		315,00
22/02/2021	18548	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5533	1.500,00	
22/02/2021	18548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5533		1.500,00
22/02/2021	18549	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5534	278,00	
22/02/2021	18549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5534		278,00
22/02/2021	18550	1.1.2.01.340	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5535	343,40	
22/02/2021	18550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5535		343,40
22/02/2021	18551	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5537	272,60	
22/02/2021	18551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5537		272,60
22/02/2021	18552	1.1.2.01.341	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5538	1.159,60	
22/02/2021	18552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5538		1.159,60
22/02/2021	18553	1.1.2.01.052	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5539	152,00	
22/02/2021	18553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5539		152,00
22/02/2021	18554	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5540	2.126,40	
22/02/2021	18554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5540		2.126,40
TOTAL DO DIA					21.505,26	21.505,26
23/02/2021	13576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5352	1.296,00	
TRANSPORTE					1.296,00	

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	13576	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5352	1.296,00	1.296,00
23/02/2021	13577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5418	914,00	
23/02/2021	13577	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5418		914,00
23/02/2021	13578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 5339	187,46	
23/02/2021	13578	1.1.2.01.318	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 5339		187,46
23/02/2021	13621	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.343,96	
23/02/2021	13621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		2.343,96
23/02/2021	13681	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS	23,50	
23/02/2021	13681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS		23,50
23/02/2021	13682	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS	30,00	
23/02/2021	13682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS		30,00
23/02/2021	18555	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5541	912,00	
23/02/2021	18555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5541		912,00
23/02/2021	18556	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5542	2.020,00	
23/02/2021	18556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5542		2.020,00
23/02/2021	18557	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5543	2.867,95	
23/02/2021	18557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5543		2.867,95
23/02/2021	18558	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5544	161,76	
23/02/2021	18558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5544		161,76
23/02/2021	18559	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5545	145,94	
23/02/2021	18559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5545		145,94
23/02/2021	18560	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5546	147,21	
23/02/2021	18560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5546		147,21
23/02/2021	18561	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5547	392,70	
23/02/2021	18561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5547		392,70
TOTAL DO DIA					11.442,48	11.442,48
24/02/2021	12451	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
TRANSPORTE					10,45	

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0052  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	12451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
24/02/2021	12452	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2021	12452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2021	13579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5428	1.905,75	
24/02/2021	13579	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5428		1.905,75
24/02/2021	13622	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.299,45	
24/02/2021	13622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.299,45
24/02/2021	13683	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	550,00	
24/02/2021	13683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		550,00
24/02/2021	13717	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,40	
24/02/2021	13717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,40
24/02/2021	13719	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	200,00	
24/02/2021	13719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		200,00
24/02/2021	15417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 5469	6.816,00	
24/02/2021	15417	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 5469		6.816,00
24/02/2021	15418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5266	232,50	
24/02/2021	15418	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5266		232,50
24/02/2021	15419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5267	139,50	
24/02/2021	15419	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5267		139,50
24/02/2021	16769	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 195550	1.734,60	
24/02/2021	16769	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 195550		1.734,60
24/02/2021	16770	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 195551	63,00	
24/02/2021	16770	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 195551		63,00
24/02/2021	16771	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3351	218,40	
24/02/2021	16771	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3351		218,40
TRANSPORTE					20.203,50	20.203,50

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0053  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	16772	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223519	20.203,50 2.292,00	20.203,50
24/02/2021	16772	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223519		2.292,00
24/02/2021	16773	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223525	110,00	
24/02/2021	16773	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223525		110,00
24/02/2021	16774	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 5550	392,20	
24/02/2021	16774	2.1.3.01.130	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO- MARCELO FAGUNDES DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 5550		392,20
24/02/2021	18562	1.1.2.01.114	VENDAS DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5548	114,00	
24/02/2021	18562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5548		114,00
24/02/2021	18563	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5549	615,60	
24/02/2021	18563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5549		615,60
24/02/2021	18564	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5552	640,00	
24/02/2021	18564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5552		640,00
			TOTAL DO DIA		24.367,30	24.367,30
25/02/2021	13581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5431	892,50	
25/02/2021	13581	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5431		892,50
25/02/2021	13684	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	664,30	
25/02/2021	13684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		664,30
25/02/2021	13685	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104	560,00	
25/02/2021	13685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104		560,00
25/02/2021	13686	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 194037	6.720,00	
25/02/2021	13686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 194037		6.720,00
25/02/2021	13687	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA 104606	1.100,00	
25/02/2021	13687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA 104606		1.100,00
25/02/2021	13688	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	500,00	
			TRANSPORTE		10.436,80	9.936,80

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0054  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	13688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	10.436,80	9.936,80 500,00
25/02/2021	13689	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709	1.069,34	
25/02/2021	13689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709		1.069,34
25/02/2021	13690	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983	719,50	
25/02/2021	13690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983		719,50
25/02/2021	13691	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898	894,67	
25/02/2021	13691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 221898		894,67
25/02/2021	13692	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220	5.719,43	
25/02/2021	13692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 205220		5.719,43
25/02/2021	13693	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661	948,34	
25/02/2021	13693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661		948,34
25/02/2021	13695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	18.026,58	
25/02/2021	13695	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		18.026,58
25/02/2021	13718	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
25/02/2021	13718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
25/02/2021	17459	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15343	3.254,64	
25/02/2021	17459	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15343		3.254,64
25/02/2021	18565	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5554	478,00	
25/02/2021	18565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5554		478,00
25/02/2021	18566	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5555	192,50	
25/02/2021	18566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5555		192,50
25/02/2021	18567	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5556	64,90	
25/02/2021	18567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5556		64,90
25/02/2021	18568	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5558	3.388,00	
25/02/2021	18568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5558		3.388,00
25/02/2021	18569	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5561	685,80	
25/02/2021	18569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5561		685,80
25/02/2021	18570	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5562	3,23	
				TRANSPORTE	45.905,23	45.902,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	18570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	45.905,23	45.902,00
25/02/2021	18571	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5562	56,00	3,23
25/02/2021	18571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5564		56,00
25/02/2021	18572	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5565	1.080,00	
25/02/2021	18572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5565		1.080,00
25/02/2021	18573	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5566	144,00	
25/02/2021	18573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5566		144,00
25/02/2021	18574	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5567	1.234,75	
25/02/2021	18574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5567		1.234,75
TOTAL DO DIA					48.419,98	48.419,98
26/02/2021	13580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5269	139,50	
26/02/2021	13580	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5269		139,50
26/02/2021	13582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5400	306,00	
26/02/2021	13582	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5400		306,00
26/02/2021	13583	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13584	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
26/02/2021	13584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
26/02/2021	13585	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	11,60	
26/02/2021	13585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		11,60
26/02/2021	13586	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
26/02/2021	13586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
26/02/2021	13587	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13588	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
TRANSPORTE					480,30	480,30



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	13589	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	480,30 2,90	480,30
26/02/2021	13589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13590	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
26/02/2021	13590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
26/02/2021	13591	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13592	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13593	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
26/02/2021	13593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
26/02/2021	13623	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	393,30	
26/02/2021	13623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		393,30
26/02/2021	18575	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5568	39,00	
26/02/2021	18575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5568		39,00
26/02/2021	18576	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5569	1.728,00	
26/02/2021	18576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5569		1.728,00
26/02/2021	18577	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5570	4.221,00	
26/02/2021	18577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5570		4.221,00
				TOTAL DO DIA	6.879,00	6.879,00
27/02/2021	12392	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	11.107,75	
27/02/2021	12392	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		11.107,75
27/02/2021	12393	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
27/02/2021	12393	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
27/02/2021	12394	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	753,89	
27/02/2021	12394	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		753,89
27/02/2021	12395	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	765,63	
27/02/2021	12395	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		765,63
				TOTAL DO DIA	13.557,32	13.557,32

TRANSPORTE

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	19801	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	76.000,00	
28/02/2021	19801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		76.000,00
28/02/2021	19813	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.000,00	
28/02/2021	19813	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		12.000,00
				TOTAL DO DIA	88.000,00	88.000,00
				TOTAL DO MÊS	698.174,09	698.174,09
01/03/2021	13759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.221,25	
01/03/2021	13760	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		456,00
01/03/2021	13761	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		643,00
01/03/2021	13762	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.929,75
01/03/2021	13763	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	RECEBIMENTO MARCIA PITHAN PEREIRA		192,50
01/03/2021	13767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5576	8.793,60	
01/03/2021	13767	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5576		8.793,60
01/03/2021	13892	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.817,32	
01/03/2021	13892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.817,32
01/03/2021	13904	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,00	
01/03/2021	13904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,00
01/03/2021	13922	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A CORREIOS	24,05	
01/03/2021	13922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CORREIOS		24,05
01/03/2021	13923	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	222,56	
01/03/2021	13923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		222,56
01/03/2021	13924	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	250,00	
01/03/2021	13924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		250,00
01/03/2021	13938	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE	211,60	
01/03/2021	13938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE		211,60
01/03/2021	13939	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE	210,00	
01/03/2021	13939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A VALE TRANSPORTE		210,00
01/03/2021	13941	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 212397	560,00	
01/03/2021	13941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 212397		560,00
01/03/2021	13942	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376	2.533,33	
				TRANSPORTE	21.866,71	19.333,38

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	13942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376	21.866,71	19.333,38 2.533,33
01/03/2021	13943	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 116838	402,39	
01/03/2021	13943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 116838		402,39
01/03/2021	13944	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195550	867,30	
01/03/2021	13944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195550		867,30
01/03/2021	13945	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	404,80	
01/03/2021	13945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		404,80
01/03/2021	13946	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	488,50	
01/03/2021	13946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		488,50
01/03/2021	14011	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69340	6.901,69	
01/03/2021	14011	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69340		6.901,69
01/03/2021	17806	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APROPRIAÇÃO DE DIFAL	1.095,60	
01/03/2021	17806	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE DIFAL		1.095,60
01/03/2021	17810	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.833,69	
01/03/2021	17810	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.833,69
01/03/2021	18578	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5571	9.444,00	
01/03/2021	18578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5571		9.444,00
01/03/2021	18579	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5572	625,00	
01/03/2021	18579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5572		625,00
01/03/2021	18580	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5573	62,00	
01/03/2021	18580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5573		62,00
				TOTAL DO DIA	56.991,68	56.991,68
02/03/2021	12423	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	102,85	
02/03/2021	12423	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		102,85
02/03/2021	12424	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.095,93	
02/03/2021	12424	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.095,93
				TRANSPORTE	1.198,78	1.198,78



Empresa: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0059  
Número livro: 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	13764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5409	1.198,78 160,00	1.198,78
02/03/2021	13764	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5409		160,00
02/03/2021	13765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5410	26,00	
02/03/2021	13765	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5410		26,00
02/03/2021	13766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5408	36,00	
02/03/2021	13766	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5408		36,00
02/03/2021	13881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	1.221,24	
02/03/2021	13881	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		1.221,24
02/03/2021	13905	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	31,80	
02/03/2021	13905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		31,80
02/03/2021	13947	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	188,10	
02/03/2021	13947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		188,10
02/03/2021	13948	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR	1.223,34	
02/03/2021	13948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR		1.223,34
02/03/2021	16793	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3365	297,00	
02/03/2021	16793	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3365		297,00
02/03/2021	18582	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5574	1.112,50	
02/03/2021	18582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5574		1.112,50
02/03/2021	18583	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5575	547,50	
02/03/2021	18583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5575		547,50
			TOTAL DO DIA		6.042,26	6.042,26
03/03/2021	13882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	13,50	
03/03/2021	13882	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		13,50
03/03/2021	13906	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	28,50	
03/03/2021	13906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		28,50
03/03/2021	14036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15,00	
03/03/2021	14036	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		15,00
			TRANSPORTE		57,00	57,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0060  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	16794	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	57,00	57,00
				VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 2209	16.820,00	
03/03/2021	16794	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 2209		16.820,00
03/03/2021	16795	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3369	309,40	
03/03/2021	16795	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3369		309,40
03/03/2021	18584	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5576	8.793,60	
03/03/2021	18584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5576		8.793,60
03/03/2021	18585	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5577	380,00	
03/03/2021	18585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5577		380,00
03/03/2021	18586	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5578	973,50	
03/03/2021	18586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5578		973,50
				TOTAL DO DIA	27.333,50	27.333,50
04/03/2021	13768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5548	114,00	
04/03/2021	13768	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5548		114,00
04/03/2021	13769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.012,80	
04/03/2021	13770	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		808,00
04/03/2021	13771	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		28,80
04/03/2021	13772	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		1.176,00
04/03/2021	13883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	24.458,89	
04/03/2021	13883	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		24.458,89
04/03/2021	13907	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	31,80	
04/03/2021	13907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		31,80
04/03/2021	13925	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	420,00	
04/03/2021	13925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		420,00
04/03/2021	13926	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	435,56	
04/03/2021	13926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		435,56
04/03/2021	13949	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.260,00	
04/03/2021	13949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.260,00
04/03/2021	13950	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104	560,00	
				TRANSPORTE	29.293,05	28.733,05

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	13950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104	29.293,05	28.733,05 560,00
04/03/2021	13951	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709	1.069,33	
04/03/2021	13951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709		1.069,33
04/03/2021	13952	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063	857,34	
04/03/2021	13952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063		857,34
04/03/2021	13953	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661	948,33	
04/03/2021	13953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661		948,33
04/03/2021	13954	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983	719,50	
04/03/2021	13954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 200983		719,50
04/03/2021	13955	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195376	574,00	
04/03/2021	13955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195376		574,00
04/03/2021	13956	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067	478,00	
04/03/2021	13956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067		478,00
04/03/2021	13957	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115	800,00	
04/03/2021	13957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 222115		800,00
04/03/2021	13958	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 35872	1.449,23	
04/03/2021	13958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 35872		1.449,23
04/03/2021	13959	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.000,00	
04/03/2021	13959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		11.000,00
04/03/2021	13960	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	814,00	
04/03/2021	13960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		814,00
04/03/2021	14023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 02/2021		3.741,09
04/03/2021	14024	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
04/03/2021	14025	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
TRANSPORTE					48.091,94	51.743,87

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0062  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	14026	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	TRANSPORTE	48.091,94	51.743,87
04/03/2021	14027	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.651,93	
04/03/2021	14027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	147,87	
04/03/2021	14028	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	79,66	
04/03/2021	14028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W		79,66
04/03/2021	14029	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	88,05	
04/03/2021	14029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W		88,05
04/03/2021	14030	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	95,57	
04/03/2021	14030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W		95,57
04/03/2021	14037	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.016,36	
04/03/2021	14037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.016,36
04/03/2021	16776	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,20	
04/03/2021	16776	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,20
04/03/2021	18587	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	750,50	
04/03/2021	18587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		750,50
04/03/2021	18588	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	180,50	
04/03/2021	18588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		180,50
04/03/2021	18589	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	233,25	
04/03/2021	18589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		233,25
04/03/2021	18590	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.634,25	
04/03/2021	18590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.634,25
04/03/2021	18591	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	910,00	
04/03/2021	18591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		910,00
04/03/2021	18592	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.335,00	
04/03/2021	18592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.335,00
04/03/2021	18593	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	96,00	
04/03/2021	18593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		96,00
				TOTAL DO DIA	59.718,08	59.718,08

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0063  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	12425	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	82,40	
05/03/2021	12425	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		82,40
05/03/2021	12426	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.073,47	
05/03/2021	12426	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.073,47
05/03/2021	12453	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
05/03/2021	12453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
05/03/2021	12454	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
05/03/2021	12454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
05/03/2021	13773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5463	2.214,00	
05/03/2021	13773	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5463		2.214,00
05/03/2021	13774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5268	1.919,30	
05/03/2021	13774	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5268		1.919,30
05/03/2021	13775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.166,00	
05/03/2021	13776	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
05/03/2021	13777	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS		800,00
05/03/2021	13884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.176,69	
05/03/2021	13884	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		7.176,69
05/03/2021	13908	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	28,50	
05/03/2021	13908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		28,50
05/03/2021	13940	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.000,43	
05/03/2021	13940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.000,43
05/03/2021	13961	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	753,65	
05/03/2021	13961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		753,65
05/03/2021	13962	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	974,22	
05/03/2021	13962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		974,22
05/03/2021	14031	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	930,05	
05/03/2021	14031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		930,05
05/03/2021	14032	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	13,83	
05/03/2021	14032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		13,83
TRANSPORTE					22.353,44	22.353,44

Sistema I - Livro Diário para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	14038	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.353,44 2.148,82	22.353,44
05/03/2021	14038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.148,82
05/03/2021	14039	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.605,59	
05/03/2021	14039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.605,59
05/03/2021	18594	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5587	828,25	
05/03/2021	18594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5587		828,25
05/03/2021	18595	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5588	989,00	
05/03/2021	18595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5588		989,00
05/03/2021	18596	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5589	3.888,00	
05/03/2021	18596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5589		3.888,00
				TOTAL DO DIA	31.813,10	31.813,10
08/03/2021	12455	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	12455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	12456	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/03/2021	12456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/03/2021	13778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5404	414,00	
08/03/2021	13778	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5404		414,00
08/03/2021	13779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5366	3.330,00	
08/03/2021	13779	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5366		3.330,00
08/03/2021	13780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.630,13	
08/03/2021	13781	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.929,75
08/03/2021	13782	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		570,00
08/03/2021	13783	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.801,00
08/03/2021	13784	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.329,38
08/03/2021	13893	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	671,92	
08/03/2021	13893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		671,92
08/03/2021	13909	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	15,90	
08/03/2021	13909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		15,90
				TRANSPORTE	11.082,85	11.082,85



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0065  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	13963	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376	11.082,85 2.533,33	11.082,85
08/03/2021	13963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376		2.533,33
08/03/2021	13964	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 194547	2.462,00	
08/03/2021	13964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 194547		2.462,00
08/03/2021	13965	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067	478,00	
08/03/2021	13965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067		478,00
08/03/2021	13966	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	293,00	
08/03/2021	13966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		293,00
08/03/2021	13967	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	180,00	
08/03/2021	13967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		180,00
08/03/2021	13968	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063	857,33	
08/03/2021	13968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063		857,33
08/03/2021	13969	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 223084	242,00	
08/03/2021	13969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 223084		242,00
08/03/2021	13970	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
08/03/2021	13970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
08/03/2021	13971	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,75	
08/03/2021	13971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,75
08/03/2021	14033	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.020,00	
08/03/2021	14033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.020,00
08/03/2021	16777	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55221	1.051,62	
08/03/2021	16777	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55221		1.051,62
08/03/2021	16796	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3378	262,50	
08/03/2021	16796	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3378		262,50
				TRANSPORTE	22.062,38	22.062,38

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0066  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	16797	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	22.062,38	22.062,38
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,40	
08/03/2021	16797	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,40
08/03/2021	18597	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/03/2021	18597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5590	2.286,00	
				TOTAL DO DIA	24.657,78	24.657,78
09/03/2021	13785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	149,60	
09/03/2021	13785	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		149,60
09/03/2021	13786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	258,02	
09/03/2021	13786	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		258,02
09/03/2021	13787	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO	7,98	
09/03/2021	13787	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DESCONTO CONCEDIDO		7,98
09/03/2021	13788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.169,25	
09/03/2021	13789	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.466,00
09/03/2021	13790	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		626,00
09/03/2021	13791	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		334,25
09/03/2021	13792	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		743,00
09/03/2021	13894	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.428,97	
09/03/2021	13894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.428,97
09/03/2021	14040	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	123,90	
09/03/2021	14040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		123,90
09/03/2021	14041	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	12,00	
09/03/2021	14041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		12,00
09/03/2021	14042	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	12,00	
09/03/2021	14042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		12,00
09/03/2021	18598	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5591	924,00	
09/03/2021	18598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5591		924,00
09/03/2021	18599	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5592	892,50	
				TRANSPORTE	12.978,22	12.085,72

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	18599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	12.978,22	12.085,72
09/03/2021	18600	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5592		892,50
09/03/2021	18600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5593	353,00	
						353,00
				TOTAL DO DIA	13.331,22	13.331,22
10/03/2021	12457	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/03/2021	12457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/03/2021	12458	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
10/03/2021	12458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
10/03/2021	13793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5384	637,60	
10/03/2021	13793	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5384		637,60
10/03/2021	13794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5383	2.592,00	
10/03/2021	13794	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5383		2.592,00
10/03/2021	13795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.973,45	
10/03/2021	13796	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.905,75
10/03/2021	13797	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA		2.002,80
10/03/2021	13798	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		64,90
10/03/2021	13895	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.421,41	
10/03/2021	13895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.421,41
10/03/2021	13910	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	31,00	
10/03/2021	13910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		31,00
10/03/2021	13972	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.700,00	
10/03/2021	13972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.700,00
10/03/2021	15437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	117,60	
10/03/2021	15437	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		117,60
10/03/2021	16778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224290	9.630,00	
10/03/2021	16778	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224290		9.630,00
10/03/2021	16798	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37000	2.768,30	
10/03/2021	16798	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37000		2.768,30
10/03/2021	16799	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 36999	1.263,50	
				TRANSPORTE	28.303,10	27.039,60

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0068  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	16799	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 36999	28.303,10	27.039,60
10/03/2021	16800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 224291	330,00	1.263,50
10/03/2021	16800	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 224291		330,00
				TOTAL DO DIA	28.633,10	28.633,10
11/03/2021	13799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5474	3.088,00	
11/03/2021	13799	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5474		3.088,00
11/03/2021	13800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.937,25	
11/03/2021	13801	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		481,25
11/03/2021	13802	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.456,00
11/03/2021	13885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	8.492,33	
11/03/2021	13885	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		8.492,33
11/03/2021	13927	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	193,72	
11/03/2021	13927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		193,72
11/03/2021	13928	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	200,00	
11/03/2021	13928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		200,00
11/03/2021	13929	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	195,00	
11/03/2021	13929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		195,00
11/03/2021	13930	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	920,00	
11/03/2021	13930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		920,00
11/03/2021	13931	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	391,34	
11/03/2021	13931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		391,34
11/03/2021	13973	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
11/03/2021	13973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
11/03/2021	13974	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 35872	1.449,22	
11/03/2021	13974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 35872		1.449,22
11/03/2021	13975	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/03/2021	13975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/03/2021	13976	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.651,30	
				TRANSPORTE	19.744,16	18.092,86

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0069  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	13976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19.744,16	18.092,86 1.651,30
11/03/2021	13977	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	293,47	
11/03/2021	13977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		293,47
11/03/2021	13978	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104	560,00	
11/03/2021	13978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213104		560,00
11/03/2021	13979	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213985	560,00	
11/03/2021	13979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213985		560,00
11/03/2021	13980	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661	948,33	
11/03/2021	13980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201661		948,33
11/03/2021	13981	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709	1.069,33	
11/03/2021	13981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 201709		1.069,33
11/03/2021	13982	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079	1.329,92	
11/03/2021	13982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079		1.329,92
11/03/2021	13983	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15301	994,68	
11/03/2021	13983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15301		994,68
11/03/2021	13985	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	883,81	
11/03/2021	13985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		883,81
11/03/2021	14043	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	391,20	
11/03/2021	14043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		391,20
11/03/2021	14044	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS	260,26	
11/03/2021	14044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS		260,26
11/03/2021	16779	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 215211	2.074,00	
11/03/2021	16779	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 215211		2.074,00
11/03/2021	16801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 215212	400,00	
TRANSPORTE					29.509,16	29.109,16

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	16801	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 215212	29.509,16	29.109,16 400,00
11/03/2021	18601	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5596	1.801,30	
11/03/2021	18601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5596		1.801,30
11/03/2021	18602	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5598	24,00	
11/03/2021	18602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5598		24,00
11/03/2021	18603	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5599	1.768,60	
11/03/2021	18603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5599		1.768,60
11/03/2021	18604	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5600	589,47	
11/03/2021	18604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5600		589,47
11/03/2021	18605	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5601	3.194,31	
11/03/2021	18605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5601		3.194,31
11/03/2021	18606	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5602	668,75	
11/03/2021	18606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5602		668,75
11/03/2021	18607	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5603	259,20	
11/03/2021	18607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5603		259,20
11/03/2021	18608	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5604	396,00	
11/03/2021	18608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5604		396,00
11/03/2021	18609	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5605	192,00	
11/03/2021	18609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5605		192,00
			TOTAL DO DIA		38.402,79	38.402,79
12/03/2021	13803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5402	207,00	
12/03/2021	13803	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5402		207,00
12/03/2021	13804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.310,75	
12/03/2021	13805	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.373,00
12/03/2021	13806	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		937,75
12/03/2021	13896	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.271,17	
12/03/2021	13896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.271,17
12/03/2021	13911	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	15,90	
12/03/2021	13911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		15,90
12/03/2021	13984	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,68	
			TRANSPORTE		6.885,50	6.804,82

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0071  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	13984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.885,50	6.804,82 80,68
12/03/2021	13986	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	150,00	
12/03/2021	13986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		150,00
12/03/2021	16780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224382	3.270,00	
12/03/2021	16780	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224382		3.270,00
12/03/2021	16802	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2895	2.290,00	
12/03/2021	16802	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2895		2.290,00
12/03/2021	16803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224390	165,00	
12/03/2021	16803	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224390		165,00
12/03/2021	18610	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5606	69,80	
12/03/2021	18610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5606		69,80
12/03/2021	18611	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5607	2.093,00	
12/03/2021	18611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5607		2.093,00
12/03/2021	18612	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5608	156,00	
12/03/2021	18612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5608		156,00
				TOTAL DO DIA	15.079,30	15.079,30
15/03/2021	13886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	6.708,86	
15/03/2021	13886	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		6.708,86
15/03/2021	13912	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	14,70	
15/03/2021	13912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		14,70
15/03/2021	13913	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	34,71	
15/03/2021	13913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		34,71
15/03/2021	13932	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	630,00	
15/03/2021	13932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		630,00
15/03/2021	13987	2.1.3.01.132	POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA 29896	332,00	
15/03/2021	13987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA 29896		332,00
15/03/2021	13988	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	60,00	
				TRANSPORTE	7.780,27	7.720,27

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	13988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.780,27	7.720,27 60,00
15/03/2021	13989	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376	2.533,34	
15/03/2021	13989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213376		2.533,34
15/03/2021	13990	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067	478,00	
15/03/2021	13990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202067		478,00
15/03/2021	13991	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202266	711,25	
15/03/2021	13991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202266		711,25
15/03/2021	13992	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195550	867,30	
15/03/2021	13992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 195550		867,30
15/03/2021	13993	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063	857,33	
15/03/2021	13993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202063		857,33
15/03/2021	13994	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	246,23	
15/03/2021	13994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		246,23
15/03/2021	15438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	56,00	
15/03/2021	15438	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		56,00
15/03/2021	16781	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 196219	772,50	
15/03/2021	16781	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 196219		772,50
15/03/2021	16804	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29896	332,00	
15/03/2021	16804	2.1.3.01.132	POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29896		332,00
15/03/2021	18613	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5609	1.517,50	
15/03/2021	18613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5609		1.517,50
15/03/2021	18614	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5610	700,00	
15/03/2021	18614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5610		700,00
15/03/2021	18615	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5611	924,00	
15/03/2021	18615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5611		924,00
15/03/2021	18616	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5612	5.184,00	
				TRANSPORTE	22.959,72	17.775,72



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	18616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	22.959,72	17.775,72
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5612		5.184,00
				TOTAL DO DIA	22.959,72	22.959,72
16/03/2021	11736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	30,44	
16/03/2021	11736	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		30,44
16/03/2021	11737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	35,61	
16/03/2021	11737	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	RECEBIMENTO BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		35,61
16/03/2021	13807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5412	5.022,00	
16/03/2021	13807	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5412		5.022,00
16/03/2021	13808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.526,00	
16/03/2021	13809	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.460,00
16/03/2021	13810	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		441,00
16/03/2021	13811	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		625,00
16/03/2021	13897	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.309,55	
16/03/2021	13897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.309,55
16/03/2021	13914	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,00	
16/03/2021	13914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,00
16/03/2021	13915	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	15,90	
16/03/2021	13915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		15,90
16/03/2021	13995	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP CERTIFICADO DIGITAL	199,55	
16/03/2021	13995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP CERTIFICADO DIGITAL		199,55
16/03/2021	17796	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CERTIFICADOS	199,55	
16/03/2021	17796	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CERTIFICADOS		199,55
16/03/2021	18617	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5613	471,00	
16/03/2021	18617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5613		471,00
16/03/2021	18618	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5614	35,61	
16/03/2021	18618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5614		35,61
16/03/2021	18619	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5615	30,44	
				TRANSPORTE	15.898,65	15.868,21



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	18619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.898,65	15.868,21
16/03/2021	18620	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5615		30,44
16/03/2021	18620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5616	1.500,00	
16/03/2021	18621	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5616		1.500,00
16/03/2021	18621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5617	69,80	
16/03/2021	18622	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5617		69,80
16/03/2021	18622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5619	712,70	
16/03/2021	18623	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5619		712,70
16/03/2021	18623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5620	89,70	
16/03/2021	18624	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5620		89,70
16/03/2021	18624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5623	429,00	
16/03/2021	18625	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5623		429,00
16/03/2021	18625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5624	1.121,50	
16/03/2021	18626	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5624		1.121,50
16/03/2021	18626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5625	1.380,00	
						1.380,00
				TOTAL DO DIA	21.201,35	21.201,35
17/03/2021	13812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5480	1.470,00	
17/03/2021	13812	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5480		1.470,00
17/03/2021	13813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5486	1.470,00	
17/03/2021	13813	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5486		1.470,00
17/03/2021	13814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.135,75	
17/03/2021	13815	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.752,00
17/03/2021	13816	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.383,75
17/03/2021	13898	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.664,31	
17/03/2021	13898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.664,31
17/03/2021	13916	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	28,50	
17/03/2021	13916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		28,50
17/03/2021	14034	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	382,94	
				TRANSPORTE	20.151,50	19.768,56



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	14034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	20.151,50	19.768,56 382,94
17/03/2021	16782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49781	2.550,24	
17/03/2021	16782	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49781		2.550,24
17/03/2021	18627	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5626	104,70	
17/03/2021	18627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5626		104,70
				TOTAL DO DIA	22.806,44	22.806,44
18/03/2021	13817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5558	1.694,00	
18/03/2021	13817	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5558		1.694,00
18/03/2021	13887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	21.613,89	
18/03/2021	13887	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		21.613,89
18/03/2021	13933	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	170,00	
18/03/2021	13933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		170,00
18/03/2021	13996	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	41,00	
18/03/2021	13996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		41,00
18/03/2021	13997	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.833,69	
18/03/2021	13997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.833,69
18/03/2021	13998	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213985	560,00	
18/03/2021	13998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 213985		560,00
18/03/2021	13999	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079	1.329,92	
18/03/2021	13999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079		1.329,92
18/03/2021	14000	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	880,29	
18/03/2021	14000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		880,29
18/03/2021	14001	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202315	214,50	
18/03/2021	14001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202315		214,50
18/03/2021	14002	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219	4.767,62	
				TRANSPORTE	46.104,91	41.337,29



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	14002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219	46.104,91	41.337,29 4.767,62
18/03/2021	14003	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	205,00	
18/03/2021	14003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		205,00
18/03/2021	14045	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	305,87	
18/03/2021	14045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		305,87
18/03/2021	16783	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 196417	1.044,00	
18/03/2021	16783	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 196417		1.044,00
18/03/2021	18628	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5629	577,50	
18/03/2021	18628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5629		577,50
18/03/2021	18629	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5630	1.077,00	
18/03/2021	18629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5630		1.077,00
18/03/2021	18630	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5631	3.077,00	
18/03/2021	18630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5631		3.077,00
18/03/2021	18631	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5632	1.180,00	
18/03/2021	18631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5632		1.180,00
18/03/2021	18632	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5633	68,00	
18/03/2021	18632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5633		68,00
18/03/2021	18633	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5635	126,47	
18/03/2021	18633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5635		126,47
18/03/2021	18634	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5636	44,80	
18/03/2021	18634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5636		44,80
18/03/2021	18635	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5637	56,00	
18/03/2021	18635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5637		56,00
				TOTAL DO DIA	53.866,55	53.866,55
19/03/2021	13818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA 5532	315,00	
19/03/2021	13818	1.1.2.01.339	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA 5532		315,00
19/03/2021	13888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	58,86	
19/03/2021	13888	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		58,86
				TRANSPORTE	373,86	373,86





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0077  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	14004	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE	373,86	373,86
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	373,86	
19/03/2021	14004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		373,86
19/03/2021	16805	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18929	2.138,56	
19/03/2021	16805	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18929		2.138,56
19/03/2021	18636	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5638	940,50	
19/03/2021	18636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5638		940,50
19/03/2021	18637	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5639	386,00	
19/03/2021	18637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5639		386,00
19/03/2021	18638	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5641	3.036,00	
19/03/2021	18638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5641		3.036,00
19/03/2021	18639	1.1.2.01.345	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5644	117,60	
19/03/2021	18639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5644		117,60
19/03/2021	18640	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5646	465,80	
19/03/2021	18640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5646		465,80
19/03/2021	18641	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5647	53,15	
19/03/2021	18641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5647		53,15
				TOTAL DO DIA	7.885,33	7.885,33
22/03/2021	13819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 5229	3.022,40	
22/03/2021	13819	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 5229		3.022,40
22/03/2021	13820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.600,62	
22/03/2021	13821	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		192,00
22/03/2021	13822	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.408,62
22/03/2021	13889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	594,69	
22/03/2021	13889	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		594,69
22/03/2021	13917	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,50	
22/03/2021	13917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,50
22/03/2021	13934	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	468,04	
22/03/2021	13934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		468,04
				TRANSPORTE	6.709,25	6.709,25

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	14005	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15343	6.709,25 1.627,32	6.709,25
22/03/2021	14005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15343		1.627,32
22/03/2021	14006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202266	711,25	
22/03/2021	14006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 202266		711,25
22/03/2021	14007	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 223519	2.292,00	
22/03/2021	14007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 223519		2.292,00
22/03/2021	14008	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	1.095,60	
22/03/2021	14008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		1.095,60
22/03/2021	16785	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3368	2.524,00	
22/03/2021	16785	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3368		2.524,00
22/03/2021	17460	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15420	1.081,50	
22/03/2021	17460	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15420		1.081,50
22/03/2021	18642	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5648	425,25	
22/03/2021	18642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5648		425,25
22/03/2021	18643	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5649	42.389,74	
22/03/2021	18643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5649		42.389,74
22/03/2021	18644	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5650	256,00	
22/03/2021	18644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5650		256,00
TOTAL DO DIA					59.111,91	59.111,91
23/03/2021	13823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5068	4.140,00	
23/03/2021	13823	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5068		4.140,00
23/03/2021	13824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA 5671	132,50	
23/03/2021	13824	1.1.2.01.351	HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA	RECEBIMENTO HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA 5671		132,50
23/03/2021	13825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.697,65	
23/03/2021	13826	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	RECEBIMENTO ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		3.353,15
TRANSPORTE					9.970,15	7.625,65



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	13827	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	9.970,15	7.625,65 2.020,00
23/03/2021	13828	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		324,50
23/03/2021	13899	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.946,15	
23/03/2021	13899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.946,15
23/03/2021	13918	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	24,00	
23/03/2021	13918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		24,00
23/03/2021	16786	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224859	3.210,00	
23/03/2021	16786	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224859		3.210,00
23/03/2021	16806	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224860	110,00	
23/03/2021	16806	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224860		110,00
23/03/2021	18645	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5652	880,00	
23/03/2021	18645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5652		880,00
23/03/2021	18646	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5653	2.556,00	
23/03/2021	18646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5653		2.556,00
23/03/2021	18647	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5654	939,30	
23/03/2021	18647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5654		939,30
				TOTAL DO DIA	27.635,60	27.635,60
24/03/2021	13829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN 5663	2.432,00	
24/03/2021	13829	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN 5663		2.432,00
24/03/2021	13830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.664,00	
24/03/2021	13831	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.752,00
24/03/2021	13832	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		912,00
24/03/2021	13900	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.072,50	
24/03/2021	13900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.072,50
24/03/2021	13919	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,50	
24/03/2021	13919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,50
24/03/2021	16687	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA 37477	342,00	
				TRANSPORTE	16.534,00	16.192,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0080  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	16687	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIA PRIMA 37477	16.534,00	16.192,00 342,00
24/03/2021	16787	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205126	434,11	
24/03/2021	16787	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205126		434,11
24/03/2021	16788	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 215989	65,00	
24/03/2021	16788	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 215989		65,00
24/03/2021	16807	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37482	1.954,00	
24/03/2021	16807	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37482		1.954,00
24/03/2021	18648	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5656	399,00	
24/03/2021	18648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5656		399,00
24/03/2021	18649	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5657	288,00	
24/03/2021	18649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5657		288,00
24/03/2021	18650	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5658	450,50	
24/03/2021	18650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5658		450,50
				TOTAL DO DIA	20.124,61	20.124,61
25/03/2021	12459	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
25/03/2021	12459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
25/03/2021	12460	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
25/03/2021	12460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
25/03/2021	13833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5568	39,00	
25/03/2021	13833	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5568		39,00
25/03/2021	13834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.118,00	
25/03/2021	13835	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		640,00
25/03/2021	13836	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		478,00
25/03/2021	13837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5533	1.500,00	
25/03/2021	13837	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5533		1.500,00
25/03/2021	13890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.608,41	
25/03/2021	13890	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.608,41
25/03/2021	14009	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE VIDROS	350,00	
				TRANSPORTE	13.636,31	13.286,31

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0081  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	14009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL COMPRA DE VIDROS	13.636,31	13.286,31 350,00
25/03/2021	14010	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079	1.329,93	
25/03/2021	14010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69079		1.329,93
25/03/2021	14012	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340	2.300,56	
25/03/2021	14012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340		2.300,56
25/03/2021	14013	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 196219	772,50	
25/03/2021	14013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 196219		772,50
25/03/2021	14014	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR 196219	1.241,52	
25/03/2021	14014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR 196219		1.241,52
25/03/2021	14046	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	7.250,00	
25/03/2021	14046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		7.250,00
25/03/2021	18651	1.1.2.01.349	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5659	593,40	
25/03/2021	18651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5659		593,40
25/03/2021	18652	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5660	2.645,00	
25/03/2021	18652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5660		2.645,00
25/03/2021	18653	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5661	7.975,44	
25/03/2021	18653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5661		7.975,44
25/03/2021	18654	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5662	2.149,00	
25/03/2021	18654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5662		2.149,00
25/03/2021	18655	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5663	2.432,00	
25/03/2021	18655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5663		2.432,00
25/03/2021	18656	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5664	415,50	
25/03/2021	18656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5664		415,50
25/03/2021	18657	1.1.2.01.350	BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5665	379,45	
25/03/2021	18657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5665		379,45
TOTAL DO DIA					43.120,61	43.120,61

TRANSPORTE

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	12427	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	104,65	
26/03/2021	12427	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		104,65
26/03/2021	12428	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.342,34	
26/03/2021	12428	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.342,34
26/03/2021	12461	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
26/03/2021	12461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
26/03/2021	12462	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
26/03/2021	12462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
26/03/2021	13838	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		184,00
26/03/2021	13839	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		937,75
26/03/2021	13840	1.1.2.01.177	MARCIA PITHAN PEREIRA	RECEBIMENTO MARCIA PITHAN PEREIRA		192,50
26/03/2021	13841	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		617,38
26/03/2021	13842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.960,32	
26/03/2021	13843	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO DE JUROS		28,69
26/03/2021	13891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	12.121,94	
26/03/2021	13891	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		12.121,94
26/03/2021	14015	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
26/03/2021	14015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
26/03/2021	14016	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
26/03/2021	14016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
26/03/2021	14017	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.496,36	
26/03/2021	14017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.496,36
26/03/2021	14035	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	65,00	
26/03/2021	14035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		65,00
26/03/2021	18658	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5666	1.773,00	
26/03/2021	18658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5666		1.773,00
26/03/2021	18659	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5667	2.947,75	
26/03/2021	18659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5667		2.947,75
26/03/2021	18660	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5668	58,00	
				TRANSPORTE	34.390,26	34.332,26



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	18660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	34.390,26	34.332,26
26/03/2021	18661	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5668		58,00
26/03/2021	18661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5669	1.130,00	
26/03/2021	18662	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5670	426,00	1.130,00
26/03/2021	18662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5670		426,00
26/03/2021	18663	1.1.2.01.351	HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5671	132,50	
26/03/2021	18663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5671		132,50
TOTAL DO DIA					36.078,76	36.078,76
28/03/2021	19802	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	68.800,00	
28/03/2021	19802	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		68.800,00
TOTAL DO DIA					68.800,00	68.800,00
29/03/2021	13844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5660	2.645,00	
29/03/2021	13844	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5660		2.645,00
29/03/2021	13845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5569	1.728,00	
29/03/2021	13845	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5569		1.728,00
29/03/2021	13846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5457	3.467,00	
29/03/2021	13846	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5457		3.467,00
29/03/2021	13847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5566	144,00	
29/03/2021	13847	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5566		144,00
29/03/2021	13901	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.513,09	
29/03/2021	13901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.513,09
29/03/2021	13920	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,40	
29/03/2021	13920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,40
29/03/2021	13935	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	105,11	
29/03/2021	13935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		105,11
29/03/2021	14018	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211	691,33	
29/03/2021	14018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211		691,33
29/03/2021	14019	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15343	1.627,32	
29/03/2021	14019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15343		1.627,32
TRANSPORTE					12.944,25	12.944,25



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0084  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	14020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 15343	12.944,25 67,21	12.944,25
29/03/2021	14020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 15343		67,21
29/03/2021	14047	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	311,54	
29/03/2021	14047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		311,54
29/03/2021	16789	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225238	3.270,00	
29/03/2021	16789	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225238		3.270,00
29/03/2021	16790	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216262	1.758,00	
29/03/2021	16790	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216262		1.758,00
29/03/2021	16808	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225239	165,00	
29/03/2021	16808	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225239		165,00
29/03/2021	16809	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216263	240,00	
29/03/2021	16809	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216263		240,00
29/03/2021	18664	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5673	71,31	
29/03/2021	18664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5673		71,31
29/03/2021	18665	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5674	3.686,00	
29/03/2021	18665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5674		3.686,00
29/03/2021	18666	1.1.2.01.231	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5675	3.499,44	
29/03/2021	18666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5675		3.499,44
29/03/2021	18667	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5676	54,00	
29/03/2021	18667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5676		54,00
			TOTAL DO DIA		26.066,75	26.066,75
30/03/2021	13848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.177,15	
30/03/2021	13849	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	RECEBIMENTO ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		3.353,15
30/03/2021	13850	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		9.444,00
30/03/2021	13851	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		380,00
30/03/2021	13902	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	15.033,35	
			TRANSPORTE		28.210,50	13.177,15

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	13902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	28.210,50	13.177,15
				VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		15.033,35
30/03/2021	13921	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO	23,50	
30/03/2021	13921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ALIMENTAÇÃO		23,50
30/03/2021	13936	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	170,00	
30/03/2021	13936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		170,00
30/03/2021	13937	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES	595,30	
30/03/2021	13937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES		595,30
30/03/2021	16791	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225295	3.210,00	
30/03/2021	16791	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225295		3.210,00
30/03/2021	16810	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225298	110,00	
30/03/2021	16810	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225298		110,00
30/03/2021	18668	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5678	28,50	
30/03/2021	18668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5678		28,50
30/03/2021	18669	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5679	81,60	
30/03/2021	18669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5679		81,60
30/03/2021	18670	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5680	5.084,00	
30/03/2021	18670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5680		5.084,00
30/03/2021	18671	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5681	9.780,00	
30/03/2021	18671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5681		9.780,00
30/03/2021	18672	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5682	123,00	
30/03/2021	18672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5682		123,00
30/03/2021	18673	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5683	52,00	
30/03/2021	18673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5683		52,00
				TOTAL DO DIA	47.468,40	47.468,40
31/03/2021	12396	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	8.226,29	
31/03/2021	12396	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		8.226,29
31/03/2021	12397	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
31/03/2021	12397	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
31/03/2021	12398	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	605,91	
31/03/2021	12398	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		605,91
31/03/2021	12399	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	638,93	
				TRANSPORTE	10.401,18	9.762,25



Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0086  
Número livro: 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	12399	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	10.401,18	9.762,25
31/03/2021	12429	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	215,53	638,93
31/03/2021	12429	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		215,53
31/03/2021	13852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5549	615,60	
31/03/2021	13852	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 5549		615,60
31/03/2021	13853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5499	2.592,00	
31/03/2021	13853	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5499		2.592,00
31/03/2021	13854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.995,00	
31/03/2021	13855	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		547,50
31/03/2021	13856	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.112,50
31/03/2021	13857	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.335,00
31/03/2021	13858	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13859	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13860	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13861	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13862	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13863	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13864	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13865	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
				TRANSPORTE	16.854,11	16.851,21

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	13865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	16.854,11	16.851,21 2,90
31/03/2021	13866	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13867	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13868	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13869	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13870	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13871	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13872	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13873	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13874	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
31/03/2021	13874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/03/2021	13875	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13876	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/03/2021	13876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/03/2021	13877	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
				TRANSPORTE	16.912,11	16.909,21

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	13877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	16.912,11	16.909,21 2,90
31/03/2021	13878	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
31/03/2021	13878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/03/2021	13879	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/03/2021	13879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/03/2021	13880	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	8,70	
31/03/2021	13880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/03/2021	13903	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.635,40	
31/03/2021	13903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.635,40
31/03/2021	14021	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 10303	407,20	
31/03/2021	14021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 10303		407,20
31/03/2021	14022	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 196417	1.044,00	
31/03/2021	14022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 196417		1.044,00
31/03/2021	16792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225358	3.270,00	
31/03/2021	16792	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225358		3.270,00
31/03/2021	16811	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225359	165,00	
31/03/2021	16811	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225359		165,00
31/03/2021	18674	1.1.2.01.353	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5685	2.660,00	
31/03/2021	18674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5685		2.660,00
31/03/2021	18675	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5686	3.200,00	
31/03/2021	18675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5686		3.200,00
31/03/2021	18676	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5687	320,00	
31/03/2021	18676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5687		320,00
31/03/2021	18677	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5687	54,40	
				TRANSPORTE	32.691,31	32.636,91



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	18677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	32.691,31	32.636,91
31/03/2021	18678	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5687		54,40
31/03/2021	18678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5688	2.100,00	
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5688		2.100,00
				TOTAL DO DIA	34.791,31	34.791,31
				TOTAL DO MÊS	793.920,15	793.920,15
01/04/2021	14048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARIQUEMES 5522	9,60	
01/04/2021	14048	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARIQUEMES 5522		9,60
01/04/2021	14049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	380,53	
01/04/2021	14050	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 5561		342,90
01/04/2021	14051	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		37,63
01/04/2021	14195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	15.002,25	
01/04/2021	14195	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		15.002,25
01/04/2021	14217	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382	817,50	
01/04/2021	14217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382		817,50
01/04/2021	14218	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219	4.766,19	
01/04/2021	14218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219		4.766,19
01/04/2021	14219	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340	2.300,56	
01/04/2021	14219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340		2.300,56
01/04/2021	14220	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 55221	1.051,62	
01/04/2021	14220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 55221		1.051,62
01/04/2021	14221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 03/2021		4.346,73
01/04/2021	14222	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
01/04/2021	14223	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
01/04/2021	14224	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	4.257,57	
01/04/2021	14225	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	420,48	
01/04/2021	14225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		420,48
01/04/2021	14226	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
				TRANSPORTE	29.245,46	29.095,46



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0090  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	14226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	29.245,46	29.095,46 150,00
01/04/2021	14227	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	184,00	
01/04/2021	14227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		184,00
01/04/2021	14228	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	228,80	
01/04/2021	14228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		228,80
01/04/2021	14229	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	297,50	
01/04/2021	14229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		297,50
01/04/2021	14230	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	829,00	
01/04/2021	14230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		829,00
01/04/2021	16812	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3416	218,40	
01/04/2021	16812	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3416		218,40
01/04/2021	16813	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19811	2.613,00	
01/04/2021	16813	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19811		2.613,00
01/04/2021	16814	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37814	1.164,00	
01/04/2021	16814	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 37814		1.164,00
01/04/2021	17807	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APROPRIAÇÃO DE DIFAL	1.888,93	
01/04/2021	17807	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE DIFAL		1.888,93
01/04/2021	17811	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.414,91	
01/04/2021	17811	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.414,91
01/04/2021	18679	1.1.2.01.354	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5689	894,20	
01/04/2021	18679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5689		894,20
01/04/2021	18680	1.1.2.01.354	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5689	609,60	
01/04/2021	18680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5689		609,60
01/04/2021	18681	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5690	1.155,25	
01/04/2021	18681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5690		1.155,25
				TRANSPORTE	59.743,05	59.743,05

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0091  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	18682	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5691	59.743,05 553,00	59.743,05
01/04/2021	18682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5691		553,00
01/04/2021	18683	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5692	1.372,50	
01/04/2021	18683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5692		1.372,50
				TOTAL DO DIA	61.668,55	61.668,55
05/04/2021	14052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5619	712,70	
05/04/2021	14052	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5619		712,70
05/04/2021	14053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5395	60,00	
05/04/2021	14053	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5395		60,00
05/04/2021	14054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5403	2.484,00	
05/04/2021	14054	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5403		2.484,00
05/04/2021	14055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA 5455	173,64	
05/04/2021	14055	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA 5455		173,64
05/04/2021	14056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5393 E 5394	715,00	
05/04/2021	14056	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5393 E 5394		715,00
05/04/2021	14057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	492,29	
05/04/2021	14057	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		492,29
05/04/2021	14058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.366,45	
05/04/2021	14059	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5459		172,80
05/04/2021	14060	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5558		1.694,00
05/04/2021	14061	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5582		1.317,13
05/04/2021	14062	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 5581		233,25
05/04/2021	14063	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA. 5580		180,50
05/04/2021	14064	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA 5579		750,50
05/04/2021	14065	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		18,27
05/04/2021	14200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	3.543,14	
				TRANSPORTE	12.547,22	9.004,08

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0092  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	14200	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICACAO	12.547,22	9.004,08
05/04/2021	14231	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	47,77	3.543,14
05/04/2021	14231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		47,77
05/04/2021	14232	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	440,00	
05/04/2021	14232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		440,00
05/04/2021	14233	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224290	9.630,00	
05/04/2021	14233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224290		9.630,00
05/04/2021	14234	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000	922,67	
05/04/2021	14234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000		922,67
05/04/2021	14235	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999	421,12	
05/04/2021	14235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999		421,12
05/04/2021	14236	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211	691,33	
05/04/2021	14236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211		691,33
05/04/2021	14237	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57,00	
05/04/2021	14237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		57,00
05/04/2021	14238	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
05/04/2021	14238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
05/04/2021	14239	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/04/2021	14239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
05/04/2021	14255	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	213,83	
05/04/2021	14255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		213,83
05/04/2021	16815	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5694	2.556,00	
05/04/2021	16815	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5694		2.556,00
05/04/2021	16816	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216633	783,00	
TRANSPORTE					28.433,44	27.650,44

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0093  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	16816	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216633	28.433,44	27.650,44 783,00
05/04/2021	16817	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216634	180,00	
05/04/2021	16817	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 216634		180,00
05/04/2021	18684	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5693	892,50	
05/04/2021	18684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5693		892,50
05/04/2021	18685	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5695	2.556,00	
05/04/2021	18685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5695		2.556,00
				TOTAL DO DIA	32.061,94	32.061,94
06/04/2021	12463	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
06/04/2021	12463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
06/04/2021	14066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA 5456	48,00	
06/04/2021	14066	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA 5456		48,00
06/04/2021	14067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5608	156,00	
06/04/2021	14067	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5608		156,00
06/04/2021	14068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS5715	5.040,00	
06/04/2021	14068	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS5715		5.040,00
06/04/2021	14069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.603,25	
06/04/2021	14070	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 5458		1.412,00
06/04/2021	14071	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA 5472		334,25
06/04/2021	14072	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5518		1.079,25
06/04/2021	14073	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5578		973,50
06/04/2021	14074	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5590		2.286,00
06/04/2021	14075	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5607		2.093,00
06/04/2021	14076	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	RECEBIMENTO VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA 5648		425,25
06/04/2021	14197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.771,98	
06/04/2021	14197	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		5.771,98
06/04/2021	14240	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FGTS	821,46	
				TRANSPORTE	20.451,14	19.629,68

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0094  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	14240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A FGTS	20.451,14	19.629,68
06/04/2021	14241	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	821,46
06/04/2021	14241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
06/04/2021	14242	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.000,00	
06/04/2021	14242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		11.000,00
06/04/2021	14243	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.307,37	
06/04/2021	14243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.307,37
06/04/2021	14256	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	654,56	
06/04/2021	14256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		654,56
06/04/2021	14257	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.871,84	
06/04/2021	14257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.871,84
06/04/2021	14258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	
06/04/2021	14258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR		930,05
06/04/2021	16818	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225664	3.210,00	
06/04/2021	16818	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225664		3.210,00
06/04/2021	16819	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225666	110,00	
06/04/2021	16819	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 225666		110,00
06/04/2021	18686	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5699	652,62	
06/04/2021	18686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5699		652,62
06/04/2021	18687	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5700	105,00	
06/04/2021	18687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5700		105,00
06/04/2021	18688	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5701	384,50	
06/04/2021	18688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5701		384,50
06/04/2021	18689	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5702	750,00	
TRANSPORTE					44.450,58	43.700,58

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	18689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5702	44.450,58	43.700,58
				TOTAL DO DIA	44.450,58	750,00
						44.450,58
07/04/2021	12464	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
07/04/2021	12464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
07/04/2021	14077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 5605	192,00	
07/04/2021	14077	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 5605		192,00
07/04/2021	14078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 5424	1.731,76	
07/04/2021	14078	1.1.2.01.328	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 5424		1.731,76
07/04/2021	14079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5433	522,00	
07/04/2021	14079	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5433		522,00
07/04/2021	14080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5435	776,80	
07/04/2021	14080	1.1.2.01.332	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5435		776,80
07/04/2021	14081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.090,10	
07/04/2021	14082	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5592		892,50
07/04/2021	14083	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5690		1.155,25
07/04/2021	14084	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		42,35
07/04/2021	14213	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	569,06	
07/04/2021	14213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		569,06
07/04/2021	14244	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 2895	2.290,00	
07/04/2021	14244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 2895		2.290,00
07/04/2021	14245	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00	
07/04/2021	14245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.000,00
07/04/2021	14246	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
07/04/2021	14246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
				TRANSPORTE	9.682,17	9.682,17



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0096  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	14247	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.682,17 25,90	9.682,17
07/04/2021	14247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,90
07/04/2021	14248	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382	817,50	
07/04/2021	14248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382		817,50
07/04/2021	14259	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,75	
07/04/2021	14259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,75
07/04/2021	16820	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197035	996,60	
07/04/2021	16820	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197035		996,60
07/04/2021	16821	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13869	3.462,99	
07/04/2021	16821	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13869		3.462,99
07/04/2021	16822	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33947599	150,00	
07/04/2021	16822	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33947599		150,00
07/04/2021	16823	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 122060	107,77	
07/04/2021	16823	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 122060		107,77
07/04/2021	18690	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5707	652,00	
07/04/2021	18690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5707		652,00
07/04/2021	18691	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5708	288,00	
07/04/2021	18691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5708		288,00
07/04/2021	18692	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5709	2.492,00	
07/04/2021	18692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5709		2.492,00
07/04/2021	18693	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5710	789,75	
07/04/2021	18693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5710		789,75
07/04/2021	18694	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5711	2.014,00	
07/04/2021	18694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5711		2.014,00
07/04/2021	18695	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5712	1.708,00	
07/04/2021	18695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5712		1.708,00
				TOTAL DO DIA	23.286,43	23.286,43

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0097  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	14085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 5570	4.221,00	
08/04/2021	14085	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 5570		4.221,00
08/04/2021	14086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5523	434,76	
08/04/2021	14086	1.1.2.01.338	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5523		434,76
08/04/2021	14087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5583	910,00	
08/04/2021	14087	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5583		910,00
08/04/2021	14088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5535	343,40	
08/04/2021	14088	1.1.2.01.340	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5535		343,40
08/04/2021	14089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5537	272,60	
08/04/2021	14089	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5537		272,60
08/04/2021	14204	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.959,16	
08/04/2021	14204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.959,16
08/04/2021	14249	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	205,33	
08/04/2021	14249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		205,33
08/04/2021	14250	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	402,80	
08/04/2021	14250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		402,80
08/04/2021	14251	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	330,00	
08/04/2021	14251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		330,00
08/04/2021	14252	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340	2.300,57	
08/04/2021	14252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69340		2.300,57
08/04/2021	14253	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 3368	2.524,00	
08/04/2021	14253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 3368		2.524,00
08/04/2021	14254	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,90	
08/04/2021	14254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		19,90
TRANSPORTE					14.923,52	14.923,52

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	14260	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	TRANSPORTE	14.923,52	14.923,52
08/04/2021	14260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	240,00	
08/04/2021	15439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA		240,00
08/04/2021	15439	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.800,00	
08/04/2021	16824	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.800,00
08/04/2021	16824	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 96659	240,00	
08/04/2021	18696	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 96659		240,00
08/04/2021	18696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5713	2.796,00	
08/04/2021	18697	1.1.2.01.355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5714		2.796,00
08/04/2021	18697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5714	6.881,90	
08/04/2021	18698	1.1.2.01.355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5714		6.881,90
08/04/2021	18698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5714	2.200,00	
08/04/2021	18699	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5715		2.200,00
08/04/2021	18699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5715	5.040,00	
08/04/2021	18700	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5716		5.040,00
08/04/2021	18700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5716	522,00	
				TOTAL DO DIA	35.643,42	35.643,42
09/04/2021	14090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5620	89,70	
09/04/2021	14090	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5620		89,70
09/04/2021	14091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5625	1.380,00	
09/04/2021	14091	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5625		1.380,00
09/04/2021	14092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5538	1.159,60	
09/04/2021	14092	1.1.2.01.341	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5538		1.159,60
09/04/2021	14093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.899,69	
09/04/2021	14094	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		342,90
09/04/2021	14095	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		38,77
09/04/2021	14096	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5596 E 5567		1.518,02
09/04/2021	14211	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.138,99	
				TRANSPORTE	8.667,98	4.528,99

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	14211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.667,98	4.528,99
				VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.138,99
09/04/2021	14261	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLO	390,00	
09/04/2021	14261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLO		390,00
09/04/2021	18701	1.1.2.01.341	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5717	168,00	
09/04/2021	18701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5717		168,00
09/04/2021	18702	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5718	44,00	
09/04/2021	18702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5718		44,00
09/04/2021	18703	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5719	492,48	
09/04/2021	18703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5719		492,48
				TOTAL DO DIA	9.762,46	9.762,46
12/04/2021	12465	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
12/04/2021	12465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
12/04/2021	12466	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
12/04/2021	12466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
12/04/2021	14097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5507	1.594,00	
12/04/2021	14097	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5507		1.594,00
12/04/2021	14198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	6.326,71	
12/04/2021	14198	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		6.326,71
12/04/2021	14262	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
12/04/2021	14262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
12/04/2021	14263	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
12/04/2021	14263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
12/04/2021	14264	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49781	1.441,44	
12/04/2021	14264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49781		1.441,44
12/04/2021	14265	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999	421,12	
12/04/2021	14265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999		421,12
12/04/2021	14266	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211	691,34	
12/04/2021	14266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 215211		691,34
				TRANSPORTE	10.803,75	10.803,75



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0100  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	14267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	10.803,75 4.115,00	10.803,75
12/04/2021	14267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.115,00
12/04/2021	14268	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000	922,67	
12/04/2021	14268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000		922,67
12/04/2021	16825	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3429	218,40	
12/04/2021	16825	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3429		218,40
12/04/2021	16826	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69995	8.128,08	
12/04/2021	16826	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69995		8.128,08
12/04/2021	18704	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5722	108,00	
12/04/2021	18704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5722		108,00
12/04/2021	18705	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5723	1.559,00	
12/04/2021	18705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5723		1.559,00
12/04/2021	18706	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5724	316,00	
12/04/2021	18706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5724		316,00
12/04/2021	18707	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5725	1.322,25	
12/04/2021	18707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5725		1.322,25
12/04/2021	18708	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5726	168,00	
12/04/2021	18708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5726		168,00
12/04/2021	18709	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5727	61.040,00	
12/04/2021	18709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5727		61.040,00
			TOTAL DO DIA		88.701,15	88.701,15
13/04/2021	14098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE - SECRETARIA DA SAÚDE PUBLICA 5422	2.131,80	
13/04/2021	14098	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE - SECRETARIA DA SAÚDE PUBLICA 5422		2.131,80
13/04/2021	14099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5652	880,00	
13/04/2021	14099	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5652		880,00
13/04/2021	14100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.838,00	
			TRANSPORTE		8.849,80	3.011,80

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	14101	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	8.849,80	3.011,80 1.460,00
13/04/2021	14102	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 5612		1.728,00
13/04/2021	14103	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		700,00
13/04/2021	14104	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 5629		577,50
13/04/2021	14105	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA 5692		1.372,50
13/04/2021	14208	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.899,67	
13/04/2021	14208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.899,67
13/04/2021	14269	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
13/04/2021	14269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/04/2021	14270	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
13/04/2021	14270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
13/04/2021	14271	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	844,00	
13/04/2021	14271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		844,00
13/04/2021	14272	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,26	
13/04/2021	14272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,26
13/04/2021	14273	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE	36,00	
13/04/2021	14273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE		36,00
13/04/2021	14274	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 205126	434,11	
13/04/2021	14274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 205126		434,11
13/04/2021	14275	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	228,02	
13/04/2021	14275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		228,02
13/04/2021	14276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.050,71	
13/04/2021	14276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.050,71
13/04/2021	14277	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	221,10	
TRANSPORTE					17.128,67	16.907,57



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0102  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	14277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	17.128,67	16.907,57 221,10
13/04/2021	14278	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	260,26	
13/04/2021	14278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		260,26
13/04/2021	14279	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	310,67	
13/04/2021	14279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		310,67
13/04/2021	16827	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197217	1.861,50	
13/04/2021	16827	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197217		1.861,50
13/04/2021	16828	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197218	122,50	
13/04/2021	16828	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 197218		122,50
13/04/2021	16829	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 197219	54,00	
13/04/2021	16829	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 197219		54,00
13/04/2021	16830	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 206660	6.228,00	
13/04/2021	16830	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 206660		6.228,00
13/04/2021	16831	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 206661	460,00	
13/04/2021	16831	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 206661		460,00
13/04/2021	16832	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50028	2.550,24	
13/04/2021	16832	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50028		2.550,24
13/04/2021	18710	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5729	120,61	
13/04/2021	18710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5729		120,61
13/04/2021	18711	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5730	828,00	
13/04/2021	18711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5730		828,00
13/04/2021	18712	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5731	199,00	
13/04/2021	18712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5731		199,00
13/04/2021	18713	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5732	90,00	
13/04/2021	18713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5732		90,00
13/04/2021	18714	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5733	1.215,00	
13/04/2021	18714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5733		1.215,00
				TRANSPORTE	31.428,45	31.428,45

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0103  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	18715	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5734	31.428,45 8.486,10	31.428,45
13/04/2021	18715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5734		8.486,10
13/04/2021	18716	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5735	9.510,00	
13/04/2021	18716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5735		9.510,00
13/04/2021	18717	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5736	581,00	
13/04/2021	18717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5736		581,00
				TOTAL DO DIA	50.005,55	50.005,55
14/04/2021	14106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5387	159,80	
14/04/2021	14106	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5387		159,80
14/04/2021	14107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 5588	989,00	
14/04/2021	14107	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 5588		989,00
14/04/2021	14108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.592,50	
14/04/2021	14109	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.121,50
14/04/2021	14110	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		471,00
14/04/2021	14203	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.774,65	
14/04/2021	14203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.774,65
14/04/2021	14280	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
14/04/2021	14280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
14/04/2021	14282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	56,00	
14/04/2021	14282	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA		56,00
14/04/2021	16833	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3432	262,50	
14/04/2021	16833	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3432		262,50
14/04/2021	18718	1.1.2.01.289	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5737	9.240,00	
14/04/2021	18718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5737		9.240,00
14/04/2021	18719	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5738	678,00	
14/04/2021	18719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5738		678,00
14/04/2021	18720	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5739	642,50	
				TRANSPORTE	16.417,60	15.775,10

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0104  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	18720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	16.417,60	15.775,10
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5739		642,50
				TOTAL DO DIA	16.417,60	16.417,60
15/04/2021	12467	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
15/04/2021	12467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
15/04/2021	14111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5510	1.500,00	
15/04/2021	14111	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5510		1.500,00
15/04/2021	14196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.485,24	
15/04/2021	14196	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.485,24
15/04/2021	14281	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
15/04/2021	14281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
15/04/2021	14283	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
15/04/2021	14283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
15/04/2021	14284	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,00	
15/04/2021	14284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,00
15/04/2021	14285	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219	4.766,19	
15/04/2021	14285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 208219		4.766,19
15/04/2021	14286	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382	817,50	
15/04/2021	14286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382		817,50
15/04/2021	14287	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929	712,85	
15/04/2021	14287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929		712,85
15/04/2021	14288	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262	586,00	
15/04/2021	14288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262		586,00
15/04/2021	14289	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	980,00	
15/04/2021	14289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		980,00
15/04/2021	14290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
				TRANSPORTE	20.749,73	20.569,73

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0105  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	14290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	20.749,73	20.569,73 180,00
15/04/2021	14291	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15420	1.081,50	
15/04/2021	14291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15420		1.081,50
15/04/2021	14292	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR 1	2.020,00	
15/04/2021	14292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR 1		2.020,00
15/04/2021	14296	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,25	
15/04/2021	14296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,25
15/04/2021	18721	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5741	730,32	
15/04/2021	18721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5741		730,32
15/04/2021	18722	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5741	953,00	
15/04/2021	18722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5741		953,00
15/04/2021	18723	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5742	293,40	
15/04/2021	18723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5742		293,40
15/04/2021	18724	1.1.2.01.329	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5743	480,00	
15/04/2021	18724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5743		480,00
15/04/2021	18725	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5744	879,00	
15/04/2021	18725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5744		879,00
15/04/2021	18726	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5745	120,00	
15/04/2021	18726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5745		120,00
15/04/2021	18727	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5746	480,00	
15/04/2021	18727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5746		480,00
15/04/2021	18728	1.1.2.01.248	C. R. BORGES INOCENTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5747	72,00	
15/04/2021	18728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5747		72,00
TOTAL DO DIA					27.978,20	27.978,20
16/04/2021	14112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 5773	8.884,08	
16/04/2021	14112	1.1.2.01.359	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	RECEBIMENTO PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 5773		8.884,08
16/04/2021	14113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5511	259,20	
TRANSPORTE					9.143,28	8.884,08

Sistema Integrado para GIOVANNI VILELA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0106  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	14113	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5511	9.143,28	8.884,08 259,20
16/04/2021	14114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5515	2.626,85	
16/04/2021	14114	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5515		2.626,85
16/04/2021	14115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5547	392,70	
16/04/2021	14115	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5547		392,70
16/04/2021	14116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5616	1.500,00	
16/04/2021	14116	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5616		1.500,00
16/04/2021	14117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.180,62	
16/04/2021	14118	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.077,00
16/04/2021	14119	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.180,00
16/04/2021	14120	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		68,00
16/04/2021	14121	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.317,12
16/04/2021	14122	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 5631		1.538,50
16/04/2021	14214	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.820,45	
16/04/2021	14214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.820,45
16/04/2021	14293	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1	23,00	
16/04/2021	14293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1		23,00
16/04/2021	16834	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57102	314,54	
16/04/2021	16834	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57102		314,54
16/04/2021	18729	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5748	418,50	
16/04/2021	18729	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5748		418,50
16/04/2021	18730	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5749	4.800,00	
16/04/2021	18730	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5749		4.800,00
16/04/2021	18731	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5750	576,00	
16/04/2021	18731	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5750		576,00
16/04/2021	18732	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5751	796,50	
16/04/2021	18732	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5751		796,50
16/04/2021	18733	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5752	310,00	
TRANSPORTE					44.902,44	44.592,44

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	18733	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	44.902,44	44.592,44
16/04/2021	18734	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5752	1.560,00	310,00
16/04/2021	18734	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5754		1.560,00
16/04/2021	18735	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5755	6.350,00	
16/04/2021	18735	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5755		6.350,00
				TOTAL DO DIA	52.812,44	52.812,44
19/04/2021	12468	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
19/04/2021	12468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
19/04/2021	14123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5638	940,50	
19/04/2021	14123	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 5638		940,50
19/04/2021	14201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	42.500,72	
19/04/2021	14201	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		42.500,72
19/04/2021	14215	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.414,91	
19/04/2021	14215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.414,91
19/04/2021	14216	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	960,04	
19/04/2021	14216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		960,04
19/04/2021	14294	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	100,00	
19/04/2021	14294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		100,00
19/04/2021	14295	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1	22,65	
19/04/2021	14295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1		22,65
19/04/2021	14297	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224859	3.210,00	
19/04/2021	14297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224859		3.210,00
19/04/2021	14298	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999	421,26	
19/04/2021	14298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 36999		421,26
19/04/2021	14299	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000	922,96	
19/04/2021	14299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37000		922,96
				TRANSPORTE	69.503,49	69.503,49



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	14300	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49781	69.503,49 1.108,80	69.503,49
19/04/2021	14300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 49781		1.108,80
19/04/2021	14301	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37482	1.954,00	
19/04/2021	14301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37482		1.954,00
19/04/2021	14302	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197035	996,60	
19/04/2021	14302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197035		996,60
19/04/2021	14303	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929	712,85	
19/04/2021	14303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929		712,85
19/04/2021	14304	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	1.888,93	
19/04/2021	14304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		1.888,93
19/04/2021	14305	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	630,00	
19/04/2021	14305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		630,00
19/04/2021	14306	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382	817,50	
19/04/2021	14306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 224382		817,50
19/04/2021	14307	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262	586,00	
19/04/2021	14307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262		586,00
19/04/2021	14308	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216633	783,00	
19/04/2021	14308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216633		783,00
19/04/2021	14309	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 216633	1.233,89	
19/04/2021	14309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 216633		1.233,89
19/04/2021	14310	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225238	3.270,00	
19/04/2021	14310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225238		3.270,00
19/04/2021	14311	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
19/04/2021	14311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
TRANSPORTE					83.665,06	83.665,06





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0109  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	14312	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197217	83.665,06 1.861,50	83.665,06
19/04/2021	14312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197217		1.861,50
19/04/2021	14313	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	170,01	
19/04/2021	14313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		170,01
19/04/2021	14314	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17328	900,00	
19/04/2021	14314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17328		900,00
19/04/2021	14315	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	285,87	
19/04/2021	14315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		285,87
19/04/2021	16835	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3440	218,40	
19/04/2021	16835	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3440		218,40
19/04/2021	16836	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17328	900,00	
19/04/2021	16836	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17328		900,00
19/04/2021	16837	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5766	42.389,74	
19/04/2021	16837	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5766		42.389,74
19/04/2021	16838	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 217606	1.401,00	
19/04/2021	16838	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 217606		1.401,00
19/04/2021	16839	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 217607	240,00	
19/04/2021	16839	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 217607		240,00
19/04/2021	18736	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5756	3.450,00	
19/04/2021	18736	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5756		3.450,00
19/04/2021	18737	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5757	96,00	
19/04/2021	18737	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5757		96,00
19/04/2021	18738	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5758	1.112,50	
19/04/2021	18738	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5758		1.112,50
19/04/2021	18739	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5759	760,00	
				TRANSPORTE	137.450,08	136.690,08

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	18739	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	137.450,08	136.690,08
19/04/2021	18740	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5759	87,25	760,00
19/04/2021	18740	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5760		87,25
19/04/2021	18741	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5761	610,00	
19/04/2021	18741	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5761		610,00
19/04/2021	18742	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5762	1.130,00	
19/04/2021	18742	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5762		1.130,00
19/04/2021	18743	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5763	1.500,00	
19/04/2021	18743	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5763		1.500,00
19/04/2021	18744	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5764	691,20	
19/04/2021	18744	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5764		691,20
19/04/2021	18745	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5765	4.290,00	
19/04/2021	18745	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5765		4.290,00
19/04/2021	18746	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5767	40.423,62	
19/04/2021	18746	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5767		40.423,62
				TOTAL DO DIA	186.182,15	186.182,15
20/04/2021	14124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5462	4.140,00	
20/04/2021	14124	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5462		4.140,00
20/04/2021	14125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5589	3.888,00	
20/04/2021	14125	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5589		3.888,00
20/04/2021	14126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.038,00	
20/04/2021	14127	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.728,00
20/04/2021	14128	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		256,00
20/04/2021	14129	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		54,00
20/04/2021	14205	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.651,00	
20/04/2021	14205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.651,00
20/04/2021	14316	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	370,00	
20/04/2021	14316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA		370,00
20/04/2021	14317	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.638,00	
				TRANSPORTE	18.725,00	17.087,00

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	14317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18.725,00	17.087,00
20/04/2021	14318	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.407,00	
20/04/2021	14318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.407,00
20/04/2021	16840	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3443	218,40	
20/04/2021	16840	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3443		218,40
20/04/2021	16841	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211611	14.300,00	
20/04/2021	16841	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211611		14.300,00
20/04/2021	16842	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 96906	370,00	
20/04/2021	16842	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 96906		370,00
20/04/2021	16843	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3445	262,50	
20/04/2021	16843	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3445		262,50
20/04/2021	18747	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5769	2.316,25	
20/04/2021	18747	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5769		2.316,25
20/04/2021	18748	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5770	298,50	
20/04/2021	18748	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5770		298,50
20/04/2021	18749	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5771	56,00	
20/04/2021	18749	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5771		56,00
20/04/2021	18750	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5772	192,00	
20/04/2021	18750	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5772		192,00
20/04/2021	18751	1.1.2.01.359	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5773	8.884,08	
20/04/2021	18751	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5773		8.884,08
20/04/2021	18752	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5774	17,60	
20/04/2021	18752	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5774		17,60
20/04/2021	18753	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5775	57,30	
20/04/2021	18753	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5775		57,30
20/04/2021	18754	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5776	2.697,08	
20/04/2021	18754	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5776		2.697,08
20/04/2021	18755	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5777	59,80	
TRANSPORTE					49.861,51	49.801,71

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	18755	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	49.861,51	49.801,71
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5777		59,80
20/04/2021	18756	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5778	870,00	
20/04/2021	18756	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5778		870,00
				TOTAL DO DIA	50.731,51	50.731,51
22/04/2021	14130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5666	1.773,00	
22/04/2021	14130	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 5666		1.773,00
22/04/2021	14212	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.773,00	
22/04/2021	14212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.773,00
22/04/2021	16844	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207425	4.930,00	
22/04/2021	16844	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207425		4.930,00
22/04/2021	16845	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207426	320,00	
22/04/2021	16845	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207426		320,00
22/04/2021	18757	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5779	756,10	
22/04/2021	18757	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5779		756,10
22/04/2021	18758	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5780	55,00	
22/04/2021	18758	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5780		55,00
22/04/2021	18759	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5781	1.760,00	
22/04/2021	18759	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5781		1.760,00
				TOTAL DO DIA	11.367,10	11.367,10
23/04/2021	14131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMACARI 5514	526,80	
23/04/2021	14131	1.1.2.01.337	MUNICIPIO DE CAMACARI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMACARI 5514		526,80
23/04/2021	14132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5657	288,00	
23/04/2021	14132	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5657		288,00
23/04/2021	14133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5679	81,60	
23/04/2021	14133	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5679		81,60
23/04/2021	14134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.966,67	
23/04/2021	14135	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		450,50
				TRANSPORTE	7.863,07	1.346,90

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0113  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	14136	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	7.863,07	1.346,90 2.149,00
23/04/2021	14137	1.1.2.01.350	BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	RECEBIMENTO BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA		379,45
23/04/2021	14138	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.987,72
23/04/2021	14207	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.935,57	
23/04/2021	14207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.935,57
23/04/2021	15421	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		1.080,00
23/04/2021	15422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESCONTO CONCEDIDOS	1.072,50	
23/04/2021	15423	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO #C	7,50	
23/04/2021	16847	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207529	4.839,23	
23/04/2021	16847	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207529		4.839,23
23/04/2021	16848	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207530	170,00	
23/04/2021	16848	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207530		170,00
23/04/2021	17461	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15513	18.384,80	
23/04/2021	17461	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15513		18.384,80
23/04/2021	18760	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5783	8.910,00	
23/04/2021	18760	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5783		8.910,00
23/04/2021	18761	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5784	48.770,67	
23/04/2021	18761	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5784		48.770,67
				TOTAL DO DIA	98.953,34	98.953,34
26/04/2021	14139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	175,00	
26/04/2021	14140	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR 5682		123,00
26/04/2021	14141	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR 5683		52,00
26/04/2021	14142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA. 5789	279,00	
26/04/2021	14142	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA. 5789		279,00
26/04/2021	14143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5639	386,00	
26/04/2021	14143	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5639		386,00
				TRANSPORTE	840,00	840,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	14144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	840,00	840,00
26/04/2021	14144	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5688	2.100,00	
26/04/2021	14145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.531,88	
26/04/2021	14146	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		58,00
26/04/2021	14147	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.473,88
26/04/2021	14148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5641	3.036,00	
26/04/2021	14148	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5641		3.036,00
26/04/2021	14202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.625,18	
26/04/2021	14202	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.625,18
26/04/2021	14319	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
26/04/2021	14319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
26/04/2021	14320	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.032,89	
26/04/2021	14320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.032,89
26/04/2021	14321	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	331,41	
26/04/2021	14321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		331,41
26/04/2021	14322	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197218	122,50	
26/04/2021	14322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 197218		122,50
26/04/2021	14323	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 122060	107,77	
26/04/2021	14323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 122060		107,77
26/04/2021	14324	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225295	3.210,00	
26/04/2021	14324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225295		3.210,00
26/04/2021	14325	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225358	3.270,00	
26/04/2021	14325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225358		3.270,00
26/04/2021	14326	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37814	1.164,00	
TRANSPORTE					19.395,13	18.231,13



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	14326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 37814	19.395,13	18.231,13
26/04/2021	14327	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811	870,99	
26/04/2021	14327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811		870,99
26/04/2021	16849	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3452	218,40	
26/04/2021	16849	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3452		218,40
26/04/2021	18762	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5785	488,75	
26/04/2021	18762	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5785		488,75
26/04/2021	18763	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5786	9.010,90	
26/04/2021	18763	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5786		9.010,90
26/04/2021	18764	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5787	332,50	
26/04/2021	18764	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5787		332,50
26/04/2021	18765	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5788	2.490,60	
26/04/2021	18765	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5788		2.490,60
				TOTAL DO DIA	32.807,27	32.807,27
27/04/2021	14149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5434	1.520,05	
27/04/2021	14149	1.1.2.01.331	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-5434		1.520,05
27/04/2021	14150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA 5513	2.488,80	
27/04/2021	14150	1.1.2.01.336	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA 5513		2.488,80
27/04/2021	14151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5611	924,00	
27/04/2021	14151	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5611		924,00
27/04/2021	14152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5713	2.796,00	
27/04/2021	14152	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5713		2.796,00
27/04/2021	14153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI 5757	96,00	
27/04/2021	14153	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI 5757		96,00
27/04/2021	14206	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.801,35	
				TRANSPORTE	15.626,20	7.824,85



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	14206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.626,20	7.824,85
27/04/2021	14328	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.801,35
27/04/2021	14328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
27/04/2021	16850	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
27/04/2021	16850	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3460	218,40	
27/04/2021	16851	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3460		218,40
27/04/2021	16851	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226726	3.585,00	
27/04/2021	16852	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226726		3.585,00
27/04/2021	16852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226727	165,00	
27/04/2021	18766	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226727		165,00
27/04/2021	18766	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5789	279,00	
27/04/2021	18767	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5789		279,00
27/04/2021	18767	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5790	172,80	
27/04/2021	18768	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5790		172,80
27/04/2021	18768	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5791	880,00	
27/04/2021	18769	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5791		880,00
27/04/2021	18769	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5792	3.162,00	
27/04/2021	18770	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5792		3.162,00
27/04/2021	18770	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5793	588,00	
27/04/2021	18770	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5793		588,00
				TOTAL DO DIA	24.699,90	24.699,90
28/04/2021	14154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5603	259,20	
28/04/2021	14154	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5603		259,20
28/04/2021	14155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5681	4.890,00	
28/04/2021	14155	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5681		4.890,00
28/04/2021	14210	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.126,55	
28/04/2021	14210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.126,55
28/04/2021	14329	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
				TRANSPORTE	10.298,40	10.275,75





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	14329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.298,40	10.275,75 22,65
28/04/2021	16853	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 123717	117,12	
28/04/2021	16853	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 123717		117,12
28/04/2021	18771	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5795	398,00	
28/04/2021	18771	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5795		398,00
28/04/2021	18772	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5796	1.769,25	
28/04/2021	18772	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5796		1.769,25
28/04/2021	18773	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5797	962,50	
28/04/2021	18773	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5797		962,50
28/04/2021	18774	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5798	233,00	
28/04/2021	18774	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5798		233,00
28/04/2021	18775	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5800	360,00	
28/04/2021	18775	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5800		360,00
28/04/2021	18776	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5801	2.259,75	
28/04/2021	18776	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5801		2.259,75
28/04/2021	18777	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5802	1.680,00	
28/04/2021	18777	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5802		1.680,00
				TOTAL DO DIA	18.078,02	18.078,02
29/04/2021	12469	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/04/2021	12469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/04/2021	12470	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/04/2021	12470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/04/2021	12471	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/04/2021	12471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/04/2021	14156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.913,28	
29/04/2021	14157	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.728,00
29/04/2021	14158	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.987,72
29/04/2021	14159	1.1.2.01.231	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.166,48
29/04/2021	14160	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		31,08
29/04/2021	14199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.146,88	
29/04/2021	14199	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.146,88
				TRANSPORTE	17.091,51	17.091,51

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0118  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	14330	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17.091,51 1.658,00	17.091,51
29/04/2021	14330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.658,00
29/04/2021	14331	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	184,00	
29/04/2021	14331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		184,00
29/04/2021	14332	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	601,11	
29/04/2021	14332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		601,11
29/04/2021	14333	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,94	
29/04/2021	14333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,94
29/04/2021	14334	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	85,00	
29/04/2021	14334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		85,00
29/04/2021	14335	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929	712,86	
29/04/2021	14335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 18929		712,86
29/04/2021	14336	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.066,51	
29/04/2021	14336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.066,51
29/04/2021	14337	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262	586,00	
29/04/2021	14337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 216262		586,00
29/04/2021	14338	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER 216262	10.729,73	
29/04/2021	14338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER 216262		10.729,73
29/04/2021	14339	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE 216262	387,20	
29/04/2021	14339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE 216262		387,20
29/04/2021	14340	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	332,50	
29/04/2021	14340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		332,50
29/04/2021	14341	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	4,95	
TRANSPORTE					33.620,31	33.615,36

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	14341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	33.620,31	33.615,36 4,95
29/04/2021	14342	2.1.3.01.137	ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA	500,01	
29/04/2021	14342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA		500,01
29/04/2021	16854	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20921	500,01	
29/04/2021	16854	2.1.3.01.137	ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20921		500,01
29/04/2021	18778	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5803	743,75	
29/04/2021	18778	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5803		743,75
29/04/2021	18779	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5804	692,75	
29/04/2021	18779	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5804		692,75
29/04/2021	18780	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5805	312,50	
29/04/2021	18780	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5805		312,50
29/04/2021	18781	1.1.2.01.263	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5806	3.651,00	
29/04/2021	18781	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5806		3.651,00
				TOTAL DO DIA	40.020,33	40.020,33
30/04/2021	12400	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	10.258,66	
30/04/2021	12400	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		10.258,66
30/04/2021	12401	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
30/04/2021	12401	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
30/04/2021	12402	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	678,73	
30/04/2021	12402	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		678,73
30/04/2021	12403	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	697,27	
30/04/2021	12403	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		697,27
30/04/2021	12430	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	86,15	
30/04/2021	12430	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		86,15
30/04/2021	14161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5674	3.686,00	
30/04/2021	14161	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5674		3.686,00
30/04/2021	14162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 5656	399,00	
30/04/2021	14162	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 5656		399,00
30/04/2021	14163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	600,00	
				TRANSPORTE	17.335,86	16.735,86



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	14163	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	17.335,86	16.735,86 600,00
30/04/2021	14164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.571,50	
30/04/2021	14165	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.538,50
30/04/2021	14166	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		553,00
30/04/2021	14167	1.1.2.01.329	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		480,00
30/04/2021	14168	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14169	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14170	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14171	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14172	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14173	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14174	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14175	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 5822	6.036,00	
30/04/2021	14176	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 5822		6.036,00
30/04/2021	14177	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
TRANSPORTE					25.981,06	25.975,26



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	14177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	25.981,06	25.975,26 5,80
30/04/2021	14178	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14179	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	11,60	
30/04/2021	14179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		11,60
30/04/2021	14180	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14181	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14182	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14183	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14184	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14185	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14186	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
30/04/2021	14186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14187	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14188	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
30/04/2021	14188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
30/04/2021	14189	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
TRANSPORTE					26.033,26	26.030,36



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	14189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	26.033,26	26.030,36
				SERVICO DE COBRANCA		2,90
30/04/2021	14190	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO		2,90
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14191	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO		2,90
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14192	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO		2,90
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14193	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO		5,80
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14194	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	11,60	
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO		11,60
				SERVICO DE COBRANCA		
30/04/2021	14209	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.156,60	
30/04/2021	14209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.156,60
30/04/2021	14343	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS	19,90	
				COM ALIMENTAÇÃO		
30/04/2021	14343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS		19,90
				COM ALIMENTAÇÃO		
30/04/2021	16855	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	218,40	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3468		
30/04/2021	16855	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		218,40
			PLASTICOS LTDA	DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3468		
30/04/2021	16856	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2.012,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208075		
30/04/2021	16856	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		2.012,00
			LTDA	DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208075		
30/04/2021	16857	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	200,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 208076		
30/04/2021	16857	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		200,00
			LTDA	COMPRA DE MATERIA PRIMA 208076		
30/04/2021	18782	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5809	838,00	
30/04/2021	18782	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5809		838,00
30/04/2021	18783	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5810	461,40	
			REPR EIRELI			
30/04/2021	18783	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5810		461,40
30/04/2021	18784	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5811	520,00	
				TRANSPORTE	43.485,66	42.965,66



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0123  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	18784	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	43.485,66	42.965,66
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5811		520,00
30/04/2021	19803	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.500,00	
30/04/2021	19803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		101.500,00
				TOTAL DO DIA	144.985,66	144.985,66
				TOTAL DO MÊS	1.050.613,60	1.050.613,60
01/05/2021	17808	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APROPRIAÇÃO DE DIFAL	1.064,69	
01/05/2021	17808	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE DIFAL		1.064,69
01/05/2021	17812	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.409,60	
01/05/2021	17812	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.409,60
				TOTAL DO DIA	32.474,29	32.474,29
03/05/2021	14353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.225,29	
03/05/2021	14353	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		4.225,29
03/05/2021	14392	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,90	
03/05/2021	14392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,90
03/05/2021	14403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5775	57,30	
03/05/2021	14403	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5775		57,30
03/05/2021	14404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5776	2.697,08	
03/05/2021	14404	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5776		2.697,08
03/05/2021	14405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI 5685	2.660,00	
03/05/2021	14405	1.1.2.01.353	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI 5685		2.660,00
03/05/2021	14523	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
03/05/2021	14523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
03/05/2021	14524	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225664	3.210,00	
03/05/2021	14524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 225664		3.210,00
03/05/2021	14525	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 13869	3.462,99	
				TRANSPORTE	17.155,56	13.692,57

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	14525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQIMM IND QUIMICA LTDA 13869	17.155,56	13.692,57 3.462,99
03/05/2021	14526	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	47,78	
03/05/2021	14526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		47,78
03/05/2021	14539	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660	2.076,00	
03/05/2021	14539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660		2.076,00
03/05/2021	18785	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5818	517,00	
03/05/2021	18785	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5818		517,00
03/05/2021	18786	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5822	6.036,00	
03/05/2021	18786	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5822		6.036,00
03/05/2021	18787	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5823	7.884,00	
03/05/2021	18787	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5823		7.884,00
03/05/2021	18788	1.1.2.01.305	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5824	2.352,00	
03/05/2021	18788	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5824		2.352,00
03/05/2021	18789	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5825	59,80	
03/05/2021	18789	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5825		59,80
				TOTAL DO DIA	36.128,14	36.128,14
04/05/2021	14351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	3.775,36	
04/05/2021	14351	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		3.775,36
04/05/2021	14406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 5722	108,00	
04/05/2021	14406	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 5722		108,00
04/05/2021	14407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA 5803	430,00	
04/05/2021	14407	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA 5803		430,00
04/05/2021	14540	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	334,02	
04/05/2021	14540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		334,02
04/05/2021	14541	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425	1.643,34	
04/05/2021	14541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425		1.643,34
				TRANSPORTE	6.290,72	6.290,72

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	14542	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	6.290,72	6.290,72
04/05/2021	14542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660	2.076,00	
04/05/2021	15430	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	260,00	
04/05/2021	15430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		260,00
04/05/2021	16858	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1970	78,00	
04/05/2021	16858	2.1.3.01.066	C R BORGES INOCENTE METALAB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1970		78,00
04/05/2021	18790	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5826	705,00	
04/05/2021	18790	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5826		705,00
04/05/2021	18791	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5827	1.130,00	
04/05/2021	18791	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5827		1.130,00
04/05/2021	18792	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5828	241,50	
04/05/2021	18792	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5828		241,50
04/05/2021	18793	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5829	1.856,07	
04/05/2021	18793	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5829		1.856,07
				TOTAL DO DIA	12.637,29	12.637,29
05/05/2021	14349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	8.767,39	
05/05/2021	14349	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		8.767,39
05/05/2021	14389	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/05/2021	14389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/05/2021	14408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5654	939,30	
05/05/2021	14408	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5654		939,30
05/05/2021	14409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5623	429,00	
05/05/2021	14409	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5623		429,00
05/05/2021	14410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5726	168,00	
05/05/2021	14410	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5726		168,00
05/05/2021	14411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5540	2.126,40	
				TRANSPORTE	12.443,92	10.317,52

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	14411	1.1.2.01.342	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5540	12.443,92	10.317,52 2.126,40
05/05/2021	14412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	957,00	
05/05/2021	14413	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		522,00
05/05/2021	14414	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		435,00
05/05/2021	14543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 04/2021		4.323,26
05/05/2021	14544	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
05/05/2021	14545	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
05/05/2021	14546	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	4.234,10	
05/05/2021	14547	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
05/05/2021	14547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
05/05/2021	14548	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.950,00	
05/05/2021	14548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.950,00
05/05/2021	14549	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/05/2021	14549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
05/05/2021	16859	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3476	218,40	
05/05/2021	16859	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3476		218,40
05/05/2021	16860	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208435	6.236,56	
05/05/2021	16860	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 208435		6.236,56
05/05/2021	16861	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 208436	200,00	
05/05/2021	16861	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 208436		200,00
05/05/2021	18794	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5830	652,62	
05/05/2021	18794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5830		652,62
05/05/2021	18795	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5831	294,50	
05/05/2021	18795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5831		294,50
TOTAL DO DIA					34.376,26	34.376,26

TRANSPORTE



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0127  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	14346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.712,65	
06/05/2021	14346	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.712,65
06/05/2021	14400	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
06/05/2021	14400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
06/05/2021	14415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5609	1.517,50	
06/05/2021	14415	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5609		1.517,50
06/05/2021	14416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.299,35	
06/05/2021	14417	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.890,00
06/05/2021	14418	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		892,50
06/05/2021	14419	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.708,00
06/05/2021	14420	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.007,00
06/05/2021	14421	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		789,75
06/05/2021	14422	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.246,00
06/05/2021	14423	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA		652,00
06/05/2021	14424	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		114,10
06/05/2021	14527	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	325,22	
06/05/2021	14527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		325,22
06/05/2021	14550	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
06/05/2021	14550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
06/05/2021	14551	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.343,45	
06/05/2021	14551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.343,45
06/05/2021	14552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.474,09	
06/05/2021	14552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.474,09
06/05/2021	14553	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.431,89	
06/05/2021	14553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.431,89
TRANSPORTE					25.946,65	25.946,65

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	14554	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811	25.946,65 870,99	25.946,65
06/05/2021	14554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811		870,99
06/05/2021	14555	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995	2.709,36	
06/05/2021	14555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995		2.709,36
06/05/2021	14556	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606	467,00	
06/05/2021	14556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606		467,00
06/05/2021	14557	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
06/05/2021	14557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
06/05/2021	14622	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER	125,00	
06/05/2021	14622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER		125,00
06/05/2021	14623	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER	440,00	
06/05/2021	14623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER		440,00
06/05/2021	16862	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5832	59,80	
06/05/2021	16862	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5832		59,80
06/05/2021	16863	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 971398	435,00	
06/05/2021	16863	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 971398		435,00
06/05/2021	16864	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218570	1.172,00	
06/05/2021	16864	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218570		1.172,00
06/05/2021	16865	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218571	160,00	
06/05/2021	16865	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218571		160,00
06/05/2021	18796	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5833	6.480,00	
06/05/2021	18796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5833		6.480,00
06/05/2021	18797	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5834	11.020,00	
06/05/2021	18797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5834		11.020,00
				TRANSPORTE	50.385,80	50.385,80

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	18798	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5835	50.385,80 1.521,00	50.385,80
06/05/2021	18798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5835		1.521,00
06/05/2021	18799	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5836	270,00	
06/05/2021	18799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5836		270,00
06/05/2021	18800	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5837	2.539,00	
06/05/2021	18800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5837		2.539,00
06/05/2021	18801	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5840	1.973,00	
06/05/2021	18801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5840		1.973,00
06/05/2021	18802	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5841	388,80	
06/05/2021	18802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5841		388,80
				TOTAL DO DIA	57.077,60	57.077,60
07/05/2021	12431	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	102,77	
07/05/2021	12431	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		102,77
07/05/2021	12432	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.095,70	
07/05/2021	12432	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.095,70
07/05/2021	14364	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.097,28	
07/05/2021	14364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.097,28
07/05/2021	14425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5686	3.200,00	
07/05/2021	14425	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5686		3.200,00
07/05/2021	14426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5702	750,00	
07/05/2021	14426	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5702		750,00
07/05/2021	14427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.247,03	
07/05/2021	14428	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		346,38
07/05/2021	14429	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		900,65
07/05/2021	14624	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,75	
07/05/2021	14624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,75
07/05/2021	16866	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5842	8.910,00	
07/05/2021	16866	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5842		8.910,00
07/05/2021	16867	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5845	1.683,32	
07/05/2021	16867	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5845		1.683,32
				TRANSPORTE	22.185,85	22.185,85

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0130  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	18803	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5843	22.185,85 8.910,00	22.185,85
07/05/2021	18803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5843		8.910,00
07/05/2021	18804	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5846	730,32	
07/05/2021	18804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5846		730,32
07/05/2021	18805	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5846	953,00	
07/05/2021	18805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5846		953,00
07/05/2021	18806	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5847	289,00	
07/05/2021	18806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5847		289,00
				TOTAL DO DIA	33.068,17	33.068,17
10/05/2021	12472	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/05/2021	12472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/05/2021	12473	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
10/05/2021	12473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
10/05/2021	14361	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.463,60	
10/05/2021	14361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.463,60
10/05/2021	14395	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
10/05/2021	14395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
10/05/2021	14430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5695	2.556,00	
10/05/2021	14430	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5695		2.556,00
10/05/2021	14431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.279,69	
10/05/2021	14432	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.473,87
10/05/2021	14433	1.1.2.01.231	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.166,48
10/05/2021	14434	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		288,00
10/05/2021	14435	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		312,50
10/05/2021	14436	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		38,84
10/05/2021	14516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	480,00	
10/05/2021	14516	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		480,00
10/05/2021	14558	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
10/05/2021	14558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
10/05/2021	14559	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50028	1.441,44	
				TRANSPORTE	11.268,87	9.827,43

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0131  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	14559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50028	11.268,87	9.827,43 1.441,44
10/05/2021	14560	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	117,12	
10/05/2021	14560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		117,12
10/05/2021	14561	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811	871,02	
10/05/2021	14561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 19811		871,02
10/05/2021	14625	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	200,00	
10/05/2021	14625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		200,00
10/05/2021	14626	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	73,00	
10/05/2021	14626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		73,00
10/05/2021	14627	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	101,37	
10/05/2021	14627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		101,37
10/05/2021	16868	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3483	218,40	
10/05/2021	16868	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3483		218,40
10/05/2021	16869	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3485	691,60	
10/05/2021	16869	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3485		691,60
10/05/2021	16870	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218768	874,50	
10/05/2021	16870	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218768		874,50
10/05/2021	16871	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218769	160,00	
10/05/2021	16871	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218769		160,00
TOTAL DO DIA					14.575,88	14.575,88
11/05/2021	14359	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.030,90	
11/05/2021	14359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.030,90
11/05/2021	14437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5504	662,70	
TRANSPORTE					7.693,60	7.030,90

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	14437	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5504	7.693,60	7.030,90
11/05/2021	14438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5502	361,84	662,70
11/05/2021	14438	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5502		361,84
11/05/2021	14439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5503	141,92	
11/05/2021	14439	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5503		141,92
11/05/2021	14440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5505	2.947,99	
11/05/2021	14440	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5505		2.947,99
11/05/2021	14441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.881,25	
11/05/2021	14442	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.322,25
11/05/2021	14443	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.559,00
11/05/2021	15428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	35,20	
11/05/2021	15428	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		35,20
11/05/2021	18807	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5849	139,60	
11/05/2021	18807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5849		139,60
11/05/2021	18808	1.1.2.01.017	RF QUIMICA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5850	730,00	
11/05/2021	18808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5850		730,00
11/05/2021	18809	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5851	461,00	
11/05/2021	18809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5851		461,00
11/05/2021	18810	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5852	6.945,35	
11/05/2021	18810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5852		6.945,35
11/05/2021	18811	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5853	746,00	
11/05/2021	18811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5853		746,00
11/05/2021	18812	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5854	225,00	
11/05/2021	18812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5854		225,00
11/05/2021	18813	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5855	1.589,90	
11/05/2021	18813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5855		1.589,90
11/05/2021	18814	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5856	3.295,00	
TRANSPORTE					28.193,65	24.898,65



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0133  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	18814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	28.193,65	24.898,65
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5856		3.295,00
				TOTAL DO DIA	28.193,65	28.193,65
12/05/2021	14356	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.046,68	
12/05/2021	14356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.046,68
12/05/2021	14402	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
12/05/2021	14402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
12/05/2021	14444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.940,18	
12/05/2021	14445	1.1.2.01.231	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.166,48
12/05/2021	14446	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.755,00
12/05/2021	14447	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		879,00
12/05/2021	14448	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.112,50
12/05/2021	14449	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		27,20
12/05/2021	14562	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 50962	62,00	
12/05/2021	14562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 50962		62,00
12/05/2021	15440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 5772	192,00	
12/05/2021	15440	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 5772		192,00
12/05/2021	16872	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50962	62,00	
12/05/2021	16872	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50962		62,00
12/05/2021	18815	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5857	3.168,00	
12/05/2021	18815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5857		3.168,00
12/05/2021	18816	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5858	570,00	
12/05/2021	18816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5858		570,00
12/05/2021	18817	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5859	281,00	
12/05/2021	18817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5859		281,00
12/05/2021	18818	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5860	2.709,00	
12/05/2021	18818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5860		2.709,00
				TOTAL DO DIA	23.054,36	23.054,36
13/05/2021	12474	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
13/05/2021	12474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
				TRANSPORTE	10,45	10,45

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0134  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	14350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10,45	10,45
13/05/2021	14350	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO	6.807,70	
13/05/2021	14399	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
13/05/2021	14399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
13/05/2021	14450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 5779	756,10	
13/05/2021	14450	1.1.2.01.175	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 5779		756,10
13/05/2021	14451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5749	4.800,00	
13/05/2021	14451	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 5749		4.800,00
13/05/2021	14517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.947,50	
13/05/2021	14518	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.007,00
13/05/2021	14519	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		678,00
13/05/2021	14520	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		642,50
13/05/2021	14521	1.1.2.01.289	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	RECEBIMENTO JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI		4.620,00
13/05/2021	14528	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	385,11	
13/05/2021	14528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		385,11
13/05/2021	14529	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
13/05/2021	14529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
13/05/2021	14530	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	188,52	
13/05/2021	14530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		188,52
13/05/2021	14531	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.964,46	
13/05/2021	14531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.964,46
13/05/2021	14532	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.400,00	
13/05/2021	14532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.400,00
13/05/2021	14533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	131,09	
13/05/2021	14533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		131,09
TRANSPORTE					28.233,43	28.233,43

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	14563	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	28.233,43 1.190,00	28.233,43
13/05/2021	14563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/05/2021	14564	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 57102	314,54	
13/05/2021	14564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 57102		314,54
13/05/2021	14565	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	87,00	
13/05/2021	14565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		87,00
13/05/2021	14566	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.613,07	
13/05/2021	14566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.613,07
13/05/2021	14567	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	260,26	
13/05/2021	14567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		260,26
13/05/2021	14568	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/05/2021	14568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/05/2021	14569	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	373,91	
13/05/2021	14569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		373,91
13/05/2021	14570	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606	467,00	
13/05/2021	14570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606		467,00
13/05/2021	14571	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	500,00	
13/05/2021	14571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		500,00
13/05/2021	14572	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995	2.709,36	
13/05/2021	14572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995		2.709,36
13/05/2021	14573	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
13/05/2021	14573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
13/05/2021	14574	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	342,40	
13/05/2021	14574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		342,40
TRANSPORTE					36.346,97	36.346,97



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	14628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	36.346,97	36.346,97
13/05/2021	16874	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 973876	456,00	
13/05/2021	16874	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 973876		456,00
13/05/2021	17462	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15598	1.653,30	
13/05/2021	17462	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15598		1.653,30
13/05/2021	18819	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5861	147,75	
13/05/2021	18819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5861		147,75
13/05/2021	18820	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5862	4.140,00	
13/05/2021	18820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5862		4.140,00
13/05/2021	19788	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	1.345,55	
13/05/2021	19789	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR	930,08	
				TOTAL DO DIA	45.019,65	45.019,65
14/05/2021	12475	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
14/05/2021	12475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
14/05/2021	12476	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
14/05/2021	12476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
14/05/2021	14348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	31.000,17	
14/05/2021	14348	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		31.000,17
14/05/2021	14452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5825	59,80	
14/05/2021	14452	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5825		59,80
14/05/2021	14453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI 5804	346,37	
14/05/2021	14453	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI 5804		346,37
14/05/2021	14575	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	948,74	
14/05/2021	14575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		948,74
14/05/2021	14576	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DETRAN	66,70	
14/05/2021	14576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DETRAN		66,70
14/05/2021	15431	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	30.370,00	
				TRANSPORTE	62.812,68	32.442,68



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	15431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	62.812,68	32.442,68 30.370,00
14/05/2021	15435	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	30.370,00	
14/05/2021	15435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		30.370,00
14/05/2021	15436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	30.370,00	
14/05/2021	15436	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TED DEVOLVIDA		30.370,00
14/05/2021	18821	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5863	890,00	
14/05/2021	18821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5863		890,00
14/05/2021	18822	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5864	1.260,00	
14/05/2021	18822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5864		1.260,00
14/05/2021	18823	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5865	258,75	
14/05/2021	18823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5865		258,75
14/05/2021	18824	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5866	567,50	
14/05/2021	18824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5866		567,50
14/05/2021	18825	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5867	667,50	
14/05/2021	18825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5867		667,50
14/05/2021	18826	1.1.2.01.361	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5868	692,30	
14/05/2021	18826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5868		692,30
14/05/2021	18827	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5869	826,00	
14/05/2021	18827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5869		826,00
				TOTAL DO DIA	128.714,73	128.714,73
17/05/2021	14354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	27.788,98	
17/05/2021	14354	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		27.788,98
17/05/2021	14454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5734	8.486,10	
17/05/2021	14454	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5734		8.486,10
17/05/2021	14455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5736	581,00	
17/05/2021	14455	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5736		581,00
17/05/2021	14456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 5781	1.760,00	
17/05/2021	14456	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 5781		1.760,00
				TRANSPORTE	38.616,08	38.616,08

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	14457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	38.616,08	38.616,08
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5659	593,40	
17/05/2021	14457	1.1.2.01.349	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5659		593,40
17/05/2021	14458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5752	310,00	
17/05/2021	14458	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5752		310,00
17/05/2021	14459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.215,00	
17/05/2021	14460	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		796,50
17/05/2021	14461	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO PASTEUR LTDA		418,50
17/05/2021	14534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	345,24	
17/05/2021	14534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		345,24
17/05/2021	14577	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 211611	4.767,62	
17/05/2021	14577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 211611		4.767,62
17/05/2021	14578	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50028	1.108,80	
17/05/2021	14578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50028		1.108,80
17/05/2021	14579	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425	1.643,33	
17/05/2021	14579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425		1.643,33
17/05/2021	14580	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660	219,93	
17/05/2021	14580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 206660		219,93
17/05/2021	14581	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.409,60	
17/05/2021	14581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.409,60
17/05/2021	14582	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	165,66	
17/05/2021	14582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		165,66
17/05/2021	14583	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	895,96	
17/05/2021	14583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		895,96
17/05/2021	14584	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	178,34	
17/05/2021	14584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		178,34
				TRANSPORTE	81.468,96	81.468,96



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	16875	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227795	81.468,96 3.812,00	81.468,96
17/05/2021	16875	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227795		3.812,00
17/05/2021	16876	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227796	165,00	
17/05/2021	16876	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227796		165,00
17/05/2021	18828	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5871	1.502,00	
17/05/2021	18828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5871		1.502,00
17/05/2021	18829	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5872	25,60	
17/05/2021	18829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5872		25,60
17/05/2021	18830	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5873	153,60	
17/05/2021	18830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5873		153,60
17/05/2021	18831	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5874	955,80	
17/05/2021	18831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5874		955,80
17/05/2021	18832	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5875	576,00	
17/05/2021	18832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5875		576,00
17/05/2021	18833	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5876	667,96	
17/05/2021	18833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5876		667,96
				TOTAL DO DIA	89.326,92	89.326,92
18/05/2021	14362	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.679,10	
18/05/2021	14362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.679,10
18/05/2021	14396	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
18/05/2021	14396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
18/05/2021	14462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA 5803	313,75	
18/05/2021	14462	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA 5803		313,75
18/05/2021	14463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5680	5.084,00	
18/05/2021	14463	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5680		5.084,00
18/05/2021	14464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.555,00	
18/05/2021	14465	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.450,00
18/05/2021	14466	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
18/05/2021	14467	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		517,00
18/05/2021	14629	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	250,15	
				TRANSPORTE	19.905,50	19.655,35

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	14629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	19.905,50	19.655,35 250,15
18/05/2021	16877	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 199219	2.494,00	
18/05/2021	16877	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 199219		2.494,00
18/05/2021	16878	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3501	218,40	
18/05/2021	16878	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3501		218,40
18/05/2021	18834	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5880	750,00	
18/05/2021	18834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5880		750,00
18/05/2021	18835	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5881	61.040,00	
18/05/2021	18835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5881		61.040,00
				TOTAL DO DIA	84.407,90	84.407,90
19/05/2021	14363	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	16.306,30	
19/05/2021	14363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		16.306,30
19/05/2021	14468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5755	6.350,00	
19/05/2021	14468	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5755		6.350,00
19/05/2021	14469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5754	1.560,00	
19/05/2021	14469	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5754		1.560,00
19/05/2021	14470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.634,13	
19/05/2021	14471	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.755,00
19/05/2021	14472	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		435,00
19/05/2021	14473	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.158,13
19/05/2021	14474	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.581,00
19/05/2021	14475	1.1.2.01.284	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	RECEBIMENTO VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA		705,00
19/05/2021	14585	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	237,83	
19/05/2021	14585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		237,83
19/05/2021	18836	1.1.2.01.362	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5882	4.439,20	
19/05/2021	18836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5882		4.439,20
				TRANSPORTE	37.527,46	37.527,46

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	18837	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5883	37.527,46 1.648,00	37.527,46
19/05/2021	18837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5883		1.648,00
19/05/2021	18838	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5884	1.828,75	
19/05/2021	18838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5884		1.828,75
19/05/2021	18839	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5885	668,00	
19/05/2021	18839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5885		668,00
19/05/2021	18840	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5886	2.056,00	
19/05/2021	18840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5886		2.056,00
19/05/2021	18841	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5886	40,00	
19/05/2021	18841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5886		40,00
				TOTAL DO DIA	43.768,21	43.768,21
20/05/2021	14344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	12.214,49	
20/05/2021	14344	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		12.214,49
20/05/2021	14390	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,90	
20/05/2021	14390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		15,90
20/05/2021	14391	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,00	
20/05/2021	14391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		18,00
20/05/2021	14398	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
20/05/2021	14398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
20/05/2021	14476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	1.503,80	
20/05/2021	14476	1.1.2.01.354	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		1.503,80
20/05/2021	14477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5763	1.500,00	
20/05/2021	14477	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5763		1.500,00
20/05/2021	14478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.866,00	
20/05/2021	14479	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.246,00
20/05/2021	14480	1.1.2.01.289	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	RECEBIMENTO JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI		4.620,00
20/05/2021	14535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	175,00	
				TRANSPORTE	21.316,69	21.141,69

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0142  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	14535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	21.316,69	21.141,69 175,00
20/05/2021	14586	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075	670,66	
20/05/2021	14586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075		670,66
20/05/2021	14587	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.613,08	
20/05/2021	14587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.613,08
20/05/2021	14588	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15513	9.192,40	
20/05/2021	14588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15513		9.192,40
20/05/2021	14589	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606	467,00	
20/05/2021	14589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 217606		467,00
20/05/2021	14590	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	764,90	
20/05/2021	14590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		764,90
20/05/2021	14591	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	90,00	
20/05/2021	14591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		90,00
20/05/2021	14592	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.460,80	
20/05/2021	14592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.460,80
20/05/2021	14593	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995	2.709,36	
20/05/2021	14593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 69995		2.709,36
20/05/2021	14594	2.1.4.01.025	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER	1.064,69	
20/05/2021	14594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DIFAL A RECOLHER		1.064,69
20/05/2021	14630	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
20/05/2021	14630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
20/05/2021	16879	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 97548	18,00	
20/05/2021	16879	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 97548		18,00
20/05/2021	16880	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3507	228,40	
TRANSPORTE					42.414,98	42.186,58

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	16880	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	42.414,98	42.186,58
20/05/2021	16881	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3507	1.868,00	228,40
20/05/2021	16881	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219454		1.868,00
20/05/2021	16882	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 219455	320,00	
20/05/2021	16882	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 219455		320,00
20/05/2021	18842	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5887	42,00	
20/05/2021	18842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5887		42,00
20/05/2021	18843	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5888	242,00	
20/05/2021	18843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5888		242,00
				TOTAL DO DIA	44.886,98	44.886,98
21/05/2021	14357	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	25.342,70	
21/05/2021	14357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		25.342,70
21/05/2021	14481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5729	120,61	
21/05/2021	14481	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5729		120,61
21/05/2021	14482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5731	199,00	
21/05/2021	14482	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5731		199,00
21/05/2021	14483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5732	90,00	
21/05/2021	14483	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5732		90,00
21/05/2021	14484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5261	23.773,79	
21/05/2021	14484	1.1.2.01.305	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5261		23.773,79
21/05/2021	14485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5198	1.942,46	
21/05/2021	14485	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5198		1.942,46
21/05/2021	14486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	715,94	
21/05/2021	14487	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		126,47
21/05/2021	14488	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		589,47
				TRANSPORTE	52.184,50	52.184,50



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	14595	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52.184,50 59,00	52.184,50
21/05/2021	14595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		59,00
21/05/2021	15432	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1.440,10	
21/05/2021	15432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1.440,10
21/05/2021	16883	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3512	218,40	
21/05/2021	16883	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3512		218,40
21/05/2021	16884	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228082	4.264,00	
21/05/2021	16884	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228082		4.264,00
21/05/2021	16885	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228083	220,00	
21/05/2021	16885	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228083		220,00
21/05/2021	18844	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5890	1.072,00	
21/05/2021	18844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5890		1.072,00
21/05/2021	18845	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5891	307,50	
21/05/2021	18845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5891		307,50
				TOTAL DO DIA	59.765,50	59.765,50
24/05/2021	12477	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/05/2021	12477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/05/2021	14355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	11.229,04	
24/05/2021	14355	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		11.229,04
24/05/2021	14394	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,40	
24/05/2021	14394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,40
24/05/2021	14536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	445,00	
24/05/2021	14536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		445,00
24/05/2021	14537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	170,00	
24/05/2021	14537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		170,00
24/05/2021	14596	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.688,00	
				TRANSPORTE	13.564,89	11.876,89



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0145  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	14596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.564,89	11.876,89
24/05/2021	14597	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 226726	3.585,00	
24/05/2021	14597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 226726		3.585,00
24/05/2021	14598	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
24/05/2021	14598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
24/05/2021	14599	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435	2.078,86	
24/05/2021	14599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435		2.078,86
24/05/2021	14600	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425	1.643,33	
24/05/2021	14600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207425		1.643,33
24/05/2021	14601	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00	
24/05/2021	14601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.000,00
24/05/2021	16886	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70720	5.726,91	
24/05/2021	16886	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70720		5.726,91
24/05/2021	16887	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 39569	3.543,03	
24/05/2021	16887	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 39569		3.543,03
24/05/2021	16888	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 39568	171,00	
24/05/2021	16888	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 39568		171,00
24/05/2021	18846	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5894	438,00	
24/05/2021	18846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5894		438,00
24/05/2021	18847	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5895	675,00	
24/05/2021	18847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5895		675,00
24/05/2021	18848	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5896	10.297,20	
24/05/2021	18848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5896		10.297,20
24/05/2021	18849	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5897	461,40	
24/05/2021	18849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5897		461,40
24/05/2021	18850	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5898	15,00	
				TRANSPORTE	43.785,62	43.770,62

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0146  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	18850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	43.785,62	43.770,62
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5898		15,00
				TOTAL DO DIA	43.785,62	43.785,62
25/05/2021	14352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	13.964,82	
25/05/2021	14352	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		13.964,82
25/05/2021	14393	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,40	
25/05/2021	14393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,40
25/05/2021	14489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.804,85	
25/05/2021	14490	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		2.490,60
25/05/2021	14491	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		488,75
25/05/2021	14492	1.1.2.01.263	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA		1.825,50
25/05/2021	14602	2.1.3.01.119	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA 189222	8.238,87	
25/05/2021	14602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA 189222		8.238,87
25/05/2021	15433	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	10.508,40	
25/05/2021	15433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		10.508,40
25/05/2021	18851	1.1.2.01.363	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5900	484,69	
25/05/2021	18851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5900		484,69
25/05/2021	18852	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5901	345,50	
25/05/2021	18852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5901		345,50
				TOTAL DO DIA	38.369,53	38.369,53
26/05/2021	14347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	16.733,40	
26/05/2021	14347	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		16.733,40
26/05/2021	14397	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
26/05/2021	14397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
26/05/2021	14493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5770	298,50	
26/05/2021	14493	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5770		298,50
26/05/2021	14538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.500,00	
				TRANSPORTE	23.555,40	17.055,40

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0147  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	14538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	23.555,40	17.055,40 6.500,00
26/05/2021	15434	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	10.508,40	
26/05/2021	15434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		10.508,40
26/05/2021	16889	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50497	2.550,24	
26/05/2021	16889	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 50497		2.550,24
26/05/2021	16890	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 189222	8.238,87	
26/05/2021	16890	2.1.3.01.119	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 189222		8.238,87
26/05/2021	16891	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1772	21.016,80	
26/05/2021	16891	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1772		21.016,80
26/05/2021	18853	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5902	848,00	
26/05/2021	18853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5902		848,00
26/05/2021	18854	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5903	468,00	
26/05/2021	18854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5903		468,00
26/05/2021	18855	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5904	2.799,75	
26/05/2021	18855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5904		2.799,75
26/05/2021	18856	1.1.2.01.364	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5905	336,00	
26/05/2021	18856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5905		336,00
				TOTAL DO DIA	70.321,46	70.321,46
27/05/2021	12478	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/05/2021	12478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/05/2021	14345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	4.719,19	
27/05/2021	14345	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		4.719,19
27/05/2021	14401	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
27/05/2021	14401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
27/05/2021	14494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.555,38	
27/05/2021	14495	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		693,75
27/05/2021	14496	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.769,25
				TRANSPORTE	9.308,52	7.216,14

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0148  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	14497	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	9.308,52	7.216,14 962,50
27/05/2021	14498	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.129,88
27/05/2021	14603	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	352,19	
27/05/2021	14603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		352,19
27/05/2021	14604	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075	670,67	
27/05/2021	14604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075		670,67
27/05/2021	14605	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207529	1.613,08	
27/05/2021	14605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 207529		1.613,08
27/05/2021	14606	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	176,99	
27/05/2021	14606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		176,99
27/05/2021	14607	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	425,00	
27/05/2021	14607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		425,00
27/05/2021	14608	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	949,50	
27/05/2021	14608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		949,50
27/05/2021	14609	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	194,34	
27/05/2021	14609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		194,34
27/05/2021	14610	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 218768	874,50	
27/05/2021	14610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 218768		874,50
27/05/2021	14611	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.484,35	
27/05/2021	14611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.484,35
27/05/2021	14612	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
27/05/2021	14612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
27/05/2021	16892	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 210349	236,00	
27/05/2021	16892	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 210349		236,00
TRANSPORTE					18.785,14	18.785,14

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	16893	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	18.785,14	18.785,14
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.904,00	
27/05/2021	16893	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.904,00
27/05/2021	16894	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	220,00	
27/05/2021	16894	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRA DE MATERIA PRIMA 228321		220,00
27/05/2021	18857	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5907	360,00	
27/05/2021	18857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5907		360,00
27/05/2021	18858	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5908	435,00	
27/05/2021	18858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5908		435,00
				TOTAL DO DIA	25.704,14	25.704,14
28/05/2021	14360	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	13.104,62	
28/05/2021	14360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		13.104,62
28/05/2021	14499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5791	880,00	
28/05/2021	14499	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 5791		880,00
28/05/2021	14500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5874	955,80	
28/05/2021	14500	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5874		955,80
28/05/2021	14501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5717	168,00	
28/05/2021	14501	1.1.2.01.341	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5717		168,00
28/05/2021	14502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.183,68	
28/05/2021	14503	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		691,20
28/05/2021	14504	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		492,48
28/05/2021	14505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES	4.788,34	
28/05/2021	14506	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		4.505,45
28/05/2021	14507	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		147,75
28/05/2021	14508	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		135,14
28/05/2021	14522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA 5934	5.128,80	
28/05/2021	14522	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA 5934		5.128,80
				TRANSPORTE	26.209,24	26.209,24



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	16896	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	26.209,24	26.209,24
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
28/05/2021	16896	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
28/05/2021	17463	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,28	
28/05/2021	17463	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.792,28
28/05/2021	18859	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	425,00	
28/05/2021	18859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		425,00
28/05/2021	18860	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	744,00	
28/05/2021	18860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		744,00
				TOTAL DO DIA	29.388,92	29.388,92
30/05/2021	19804	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	65.000,00	
30/05/2021	19804	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		65.000,00
				TOTAL DO DIA	65.000,00	65.000,00
31/05/2021	12404	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	9.989,07	
31/05/2021	12404	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		9.989,07
31/05/2021	12405	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
31/05/2021	12405	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
31/05/2021	12406	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	665,25	
31/05/2021	12406	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		665,25
31/05/2021	12407	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	683,24	
31/05/2021	12407	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		683,24
31/05/2021	12433	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	106,02	
31/05/2021	12433	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		106,02
31/05/2021	12479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
31/05/2021	12479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
31/05/2021	12480	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
31/05/2021	12480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
31/05/2021	14358	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.086,05	
31/05/2021	14358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.086,05
31/05/2021	14365	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
				TRANSPORTE	16.483,48	16.483,48



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	14366	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	16.483,48 2,90	16.483,48
31/05/2021	14366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14367	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14368	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14369	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14370	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14371	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14372	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14373	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	2,90	
31/05/2021	14373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14374	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14375	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14376	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14377	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		5,80
TRANSPORTE					16.535,68	16.535,68



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	14378	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	16.535,68	16.535,68
31/05/2021	14378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA	5,80	
31/05/2021	14379	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
31/05/2021	14379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14380	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
31/05/2021	14380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14381	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14382	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14383	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	8,70	
31/05/2021	14383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/05/2021	14384	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	8,70	
31/05/2021	14384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/05/2021	14385	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	8,70	
31/05/2021	14385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		8,70
31/05/2021	14386	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	5,80	
31/05/2021	14386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		5,80
31/05/2021	14387	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14388	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO	2,90	
31/05/2021	14388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVICO DE COBRANCA		2,90
31/05/2021	14509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5714	9.081,90	
31/05/2021	14509	1.1.2.01.355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5714		9.081,90
TRANSPORTE					25.678,48	25.678,48

Sistema I...do para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0153  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	14510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 5742	25.678,48 293,40	25.678,48
31/05/2021	14510	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 5742		293,40
31/05/2021	14511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5730	828,00	
31/05/2021	14511	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5730		828,00
31/05/2021	14512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5824	2.352,00	
31/05/2021	14512	1.1.2.01.305	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5824		2.352,00
31/05/2021	14513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.270,50	
31/05/2021	14514	1.1.2.01.263	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA		1.825,50
31/05/2021	14515	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		445,00
31/05/2021	14613	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	193,20	
31/05/2021	14613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		193,20
31/05/2021	14614	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	369,60	
31/05/2021	14614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		369,60
31/05/2021	14615	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	332,50	
31/05/2021	14615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		332,50
31/05/2021	14616	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
31/05/2021	14616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
31/05/2021	14617	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.022,51	
31/05/2021	14617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.022,51
31/05/2021	14618	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	4.766,19	
31/05/2021	14618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		4.766,19
31/05/2021	14619	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 218570	586,00	
31/05/2021	14619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 218570		586,00
31/05/2021	14620	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435	2.078,85	
TRANSPORTE					41.590,23	39.511,38

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	14620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435	41.590,23	39.511,38 2.078,85
31/05/2021	14621	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	435,00	
31/05/2021	14621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		435,00
31/05/2021	16897	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5912	945,45	
31/05/2021	16897	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5912		945,45
31/05/2021	16898	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220014	815,00	
31/05/2021	16898	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220014		815,00
31/05/2021	16899	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220015	160,00	
31/05/2021	16899	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220015		160,00
31/05/2021	17803	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5912	945,45	
31/05/2021	17803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5912		945,45
31/05/2021	18861	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5913	104,00	
31/05/2021	18861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5913		104,00
31/05/2021	18862	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5914	73,00	
31/05/2021	18862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5914		73,00
31/05/2021	18863	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5915	560,00	
31/05/2021	18863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5915		560,00
				TOTAL DO DIA	45.628,13	45.628,13
				TOTAL DO MÊS	1.085.673,33	1.085.673,33
01/06/2021	14631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5935	6.300,00	
01/06/2021	14631	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5935		6.300,00
01/06/2021	14756	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.276,50	
01/06/2021	14756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.276,50
01/06/2021	14770	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
01/06/2021	14770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
				TRANSPORTE	12.600,00	12.600,00



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	16900	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	12.600,00	12.600,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,50	
01/06/2021	16900	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,50
01/06/2021	17813	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.504,12	
01/06/2021	17813	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.504,12
01/06/2021	18864	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	139,60	
01/06/2021	18864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		139,60
01/06/2021	18865	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	493,02	
01/06/2021	18865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		493,02
				TOTAL DO DIA	32.999,24	32.999,24
02/06/2021	14632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.739,12	
02/06/2021	14633	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.158,12
02/06/2021	14634	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.581,00
02/06/2021	14758	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.680,12	
02/06/2021	14758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.680,12
02/06/2021	14810	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	59,00	
02/06/2021	14810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		59,00
02/06/2021	18866	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	25.699,79	
02/06/2021	18866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		25.699,79
02/06/2021	18867	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.263,00	
02/06/2021	18867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.263,00
02/06/2021	18868	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.825,00	
02/06/2021	18868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		3.825,00
02/06/2021	18869	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	231,00	
02/06/2021	18869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		231,00
02/06/2021	18870	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	720,00	
02/06/2021	18870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		720,00
02/06/2021	18871	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5922	30,00	
02/06/2021	18871	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5922		30,00
02/06/2021	18872	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	712,00	
02/06/2021	18872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		712,00
				TRANSPORTE	38.959,03	38.959,03

Sistema I criado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	18873	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5924	38.959,03 821,50	38.959,03
02/06/2021	18873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5924		821,50
02/06/2021	18874	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5925	2.781,25	
02/06/2021	18874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5925		2.781,25
02/06/2021	18875	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5926	2.784,00	
02/06/2021	18875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5926		2.784,00
02/06/2021	18876	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5927	827,00	
02/06/2021	18876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5927		827,00
02/06/2021	18877	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5928	230,00	
02/06/2021	18877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5928		230,00
02/06/2021	18878	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5929	7.016,40	
02/06/2021	18878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5929		7.016,40
02/06/2021	18879	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5930	686,00	
02/06/2021	18879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5930		686,00
02/06/2021	18880	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5931	44,00	
02/06/2021	18880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5931		44,00
02/06/2021	18881	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5932	120,00	
02/06/2021	18881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5932		120,00
02/06/2021	18882	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5933	1.062,50	
02/06/2021	18882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5933		1.062,50
			TOTAL DO DIA		55.331,68	55.331,68
04/06/2021	14635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5811	520,00	
04/06/2021	14635	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5811		520,00
04/06/2021	14636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES 5905	336,00	
04/06/2021	14636	1.1.2.01.364	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES 5905		336,00
04/06/2021	14637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.074,50	
04/06/2021	14638	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA		294,50
04/06/2021	14639	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		270,00
04/06/2021	14640	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		5.510,00
			TRANSPORTE		6.930,50	6.930,50

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0157  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	14742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.930,50	6.930,50
04/06/2021	14742	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO	23.298,00	
04/06/2021	14774	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	119,00	
04/06/2021	14774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		119,00
04/06/2021	14776	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	320,00	
04/06/2021	14776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		320,00
04/06/2021	14808	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.590,12	
04/06/2021	14808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.590,12
04/06/2021	14811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 05/2021		4.330,47
04/06/2021	14812	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
04/06/2021	14813	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
04/06/2021	14814	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	4.241,31	
04/06/2021	14815	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	771,29	
04/06/2021	14815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		771,29
04/06/2021	14816	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075	670,67	
04/06/2021	14816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208075		670,67
04/06/2021	14817	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
04/06/2021	14817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
04/06/2021	14818	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	613,00	
04/06/2021	14818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		613,00
04/06/2021	14819	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.517,00	
04/06/2021	14819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.517,00
04/06/2021	14820	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.104,55	
04/06/2021	14820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.104,55
04/06/2021	14821	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15513	9.192,40	
				TRANSPORTE	60.457,00	51.264,60

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	14821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	60.457,00	51.264,60
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15513		9.192,40
04/06/2021	18883	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5934	5.128,80	
04/06/2021	18883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5934		5.128,80
04/06/2021	18884	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5935	6.300,00	
04/06/2021	18884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5935		6.300,00
				TOTAL DO DIA	71.885,80	71.885,80
07/06/2021	14641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5733	1.215,00	
07/06/2021	14641	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5733		1.215,00
07/06/2021	14642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.135,00	
07/06/2021	14643	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		241,50
07/06/2021	14644	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.521,00
07/06/2021	14645	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.269,50
07/06/2021	14646	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.973,00
07/06/2021	14647	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
07/06/2021	14648	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.970,00
07/06/2021	14745	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.269,02	
07/06/2021	14745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.269,02
07/06/2021	14760	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,90	
07/06/2021	14760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		19,90
07/06/2021	14777	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	264,12	
07/06/2021	14777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		264,12
07/06/2021	14794	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	7,80	
07/06/2021	14794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		7,80
07/06/2021	14822	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	166,92	
07/06/2021	14822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		166,92
07/06/2021	14823	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	88,00	
				TRANSPORTE	17.165,76	17.077,76



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	14823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	17.165,76	17.077,76 88,00
07/06/2021	14824	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454	622,67	
07/06/2021	14824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454		622,67
07/06/2021	14825	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
07/06/2021	14825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
07/06/2021	14826	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15598	1.653,30	
07/06/2021	14826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15598		1.653,30
07/06/2021	14827	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435	2.078,85	
07/06/2021	14827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 208435		2.078,85
07/06/2021	14828	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 973876	456,00	
07/06/2021	14828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 973876		456,00
07/06/2021	14829	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
07/06/2021	14829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
07/06/2021	14830	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A TELEFONE	100,44	
07/06/2021	14830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A TELEFONE		100,44
07/06/2021	14831	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	22,98	
07/06/2021	14831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		22,98
07/06/2021	16901	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5940	2.280,00	
07/06/2021	16901	2.1.3.01.143	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5940		2.280,00
07/06/2021	16902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228718	6.150,00	
07/06/2021	16902	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228718		6.150,00
07/06/2021	16903	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228719	275,00	
07/06/2021	16903	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228719		275,00
07/06/2021	18885	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5937	2.214,00	
07/06/2021	18885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5937		2.214,00
				TRANSPORTE	33.619,00	33.619,00



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	18886	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE	33.619,00	33.619,00
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5938	586,00	
07/06/2021	18886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5938		586,00
07/06/2021	18887	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5939	425,00	
07/06/2021	18887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5939		425,00
07/06/2021	18888	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5942	657,50	
07/06/2021	18888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5942		657,50
				TOTAL DO DIA	35.287,50	35.287,50
08/06/2021	14649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5647	53,15	
08/06/2021	14649	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5647		53,15
08/06/2021	14650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5646	465,80	
08/06/2021	14650	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5646		465,80
08/06/2021	14651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.689,00	
08/06/2021	14652	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		105,00
08/06/2021	14653	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		289,00
08/06/2021	14654	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.295,00
08/06/2021	14750	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.016,65	
08/06/2021	14750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.016,65
08/06/2021	14765	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,90	
08/06/2021	14765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,90
08/06/2021	14809	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.168,40	
08/06/2021	14809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.168,40
08/06/2021	18889	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5944	439,60	
08/06/2021	18889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5944		439,60
08/06/2021	18890	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5946	639,25	
08/06/2021	18890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5946		639,25
08/06/2021	18891	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5947	760,00	
08/06/2021	18891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5947		760,00
08/06/2021	18892	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5948	3.359,50	
08/06/2021	18892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5948		3.359,50
				TRANSPORTE	13.614,25	13.614,25

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	18893	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	TRANSPORTE	13.614,25	13.614,25
08/06/2021	18893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5949	1.559,50	1.559,50
08/06/2021	18894	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5950	1.384,00	1.384,00
08/06/2021	18894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5950		1.384,00
08/06/2021	18895	1.1.2.01.369	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5951	1.564,75	1.564,75
08/06/2021	18895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5951		1.564,75
				TOTAL DO DIA	18.122,50	18.122,50
09/06/2021	14655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5984	12.672,00	12.672,00
09/06/2021	14655	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 5984		12.672,00
09/06/2021	14656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5602	642,00	642,00
09/06/2021	14656	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5602		642,00
09/06/2021	14657	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5602	26,75	26,75
09/06/2021	14657	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5602		26,75
09/06/2021	14658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO 5900	484,69	484,69
09/06/2021	14658	1.1.2.01.363	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO 5900		484,69
09/06/2021	14659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.032,45	2.032,45
09/06/2021	14660	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		794,95
09/06/2021	14661	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		570,00
09/06/2021	14662	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		667,50
09/06/2021	14749	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	15.348,40	15.348,40
09/06/2021	14749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		15.348,40
09/06/2021	14771	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	23,50
09/06/2021	14771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
09/06/2021	14772	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,00	9,00
09/06/2021	14772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,00
09/06/2021	15441	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	450,24	450,24
				TRANSPORTE	31.689,03	31.238,79

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	15441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE B2W	31.689,03	31.238,79 450,24
09/06/2021	16904	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3871	2.524,00	
09/06/2021	16904	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3871		2.524,00
09/06/2021	16905	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3544	218,40	
09/06/2021	16905	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3544		218,40
09/06/2021	18896	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5952	118,00	
09/06/2021	18896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5952		118,00
09/06/2021	18897	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5953	947,00	
09/06/2021	18897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5953		947,00
				TOTAL DO DIA	35.496,43	35.496,43
10/06/2021	12481	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	114,75	
10/06/2021	12481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		114,75
10/06/2021	12482	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	129,99	
10/06/2021	12482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		129,99
10/06/2021	14663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI 5953	947,00	
10/06/2021	14663	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI 5953		947,00
10/06/2021	14664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5800	360,00	
10/06/2021	14664	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5800		360,00
10/06/2021	14665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE PRODUTOS	2.484,37	
10/06/2021	14666	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.129,87
10/06/2021	14667	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.354,50
10/06/2021	14739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	13.447,95	
10/06/2021	14739	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		13.447,95
10/06/2021	14778	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	874,60	
10/06/2021	14778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		874,60
10/06/2021	14779	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	470,00	
10/06/2021	14779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		470,00
10/06/2021	14832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.638,00	
				TRANSPORTE	20.466,66	18.828,66



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	14832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.466,66	18.828,66
				PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.638,00
10/06/2021	14833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A LUCROS A PAGAR		10.163,98
10/06/2021	14834	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 227795	3.812,00	
10/06/2021	14834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 227795		3.812,00
10/06/2021	14835	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/06/2021	14835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/06/2021	16906	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3546	262,50	
10/06/2021	16906	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3546		262,50
10/06/2021	16907	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220569	1.465,00	
10/06/2021	16907	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220569		1.465,00
10/06/2021	16908	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220570	200,00	
10/06/2021	16908	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220570		200,00
10/06/2021	18898	1.1.2.01.370	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5954	193,40	
10/06/2021	18898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5954		193,40
10/06/2021	18899	1.1.2.01.371	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5955	300,00	
10/06/2021	18899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5955		300,00
10/06/2021	18900	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5956	240,00	
10/06/2021	18900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5956		240,00
10/06/2021	18901	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5957	9,69	
10/06/2021	18901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5957		9,69
10/06/2021	18902	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5958	1.195,68	
10/06/2021	18902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5958		1.195,68
10/06/2021	18903	1.1.2.01.142	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5959	818,10	
10/06/2021	18903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5959		818,10
10/06/2021	18904	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5960	2.880,50	
10/06/2021	18904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5960		2.880,50
10/06/2021	19786	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	9.233,93	
				TRANSPORTE	41.113,46	42.043,51

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0164  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	19787	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR	41.113,46 930,05	42.043,51
			TOTAL DO DIA		42.043,51	42.043,51
11/06/2021	14668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5960	2.880,50	
11/06/2021	14668	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 5960		2.880,50
11/06/2021	14669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.854,00	
11/06/2021	14670	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		233,00
11/06/2021	14671	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
11/06/2021	14672	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		461,00
11/06/2021	14759	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.371,58	
11/06/2021	14759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.371,58
11/06/2021	14766	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
11/06/2021	14766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
11/06/2021	14836	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	339,42	
11/06/2021	14836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		339,42
11/06/2021	16910	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 72676	1,00	
11/06/2021	16910	2.1.3.01.144	VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 72676		1,00
11/06/2021	17464	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15678	2.302,50	
11/06/2021	17464	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15678		2.302,50
11/06/2021	18905	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5961	5.112,00	
11/06/2021	18905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5961		5.112,00
			TOTAL DO DIA		18.884,50	18.884,50
14/06/2021	14673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5841	388,80	
14/06/2021	14673	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5841		388,80
14/06/2021	14674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5908	435,00	
14/06/2021	14674	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5908		435,00
14/06/2021	14675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.327,25	
			TRANSPORTE		7.151,05	823,80

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	14676	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.151,05	823,80 2.970,00
14/06/2021	14677	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.260,00
14/06/2021	14678	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		567,50
14/06/2021	14679	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		826,00
14/06/2021	14680	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		445,00
14/06/2021	14681	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		258,75
14/06/2021	14744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.996,20	
14/06/2021	14744	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		5.996,20
14/06/2021	14780	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	70,75	
14/06/2021	14780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		70,75
14/06/2021	14837	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 199219	2.494,00	
14/06/2021	14837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 199219		2.494,00
14/06/2021	14838	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	60,00	
14/06/2021	14838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		60,00
14/06/2021	14839	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454	622,67	
14/06/2021	14839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454		622,67
14/06/2021	14840	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
14/06/2021	14840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
14/06/2021	14841	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	559,38	
14/06/2021	14841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		559,38
14/06/2021	14842	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
14/06/2021	14842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
14/06/2021	14843	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	260,26	
TRANSPORTE					20.904,31	20.644,05

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0166  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	14843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	20.904,31	20.644,05
14/06/2021	14844	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - WME GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA NOVO	624,00	260,26
14/06/2021	14844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - WME GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA NOVO		624,00
14/06/2021	14845	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 211611	4.766,19	
14/06/2021	14845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 211611		4.766,19
14/06/2021	18906	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5962	69,80	
14/06/2021	18906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5962		69,80
14/06/2021	18907	1.1.2.01.372	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5963	940,40	
14/06/2021	18907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5963		940,40
14/06/2021	18908	1.1.2.01.372	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5963	1.971,00	
14/06/2021	18908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5963		1.971,00
				TOTAL DO DIA	29.275,70	29.275,70
15/06/2021	12483	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
15/06/2021	12483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
15/06/2021	14682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.995,02	
15/06/2021	14683	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.502,00
15/06/2021	14684	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		493,02
15/06/2021	14753	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.141,12	
15/06/2021	14753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.141,12
15/06/2021	14773	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
15/06/2021	14773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
15/06/2021	14846	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 18983	625,00	
15/06/2021	14846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 18983		625,00
15/06/2021	14847	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	194,95	
15/06/2021	14847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		194,95
				TRANSPORTE	3.990,04	3.990,04

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	16911	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	3.990,04	3.990,04
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,13	
15/06/2021	16911	2.1.3.01.102	IVO PENZ COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,13
15/06/2021	16912	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
15/06/2021	16912	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
15/06/2021	16913	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
15/06/2021	16913	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
15/06/2021	18909	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	652,62	
15/06/2021	18909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		652,62
15/06/2021	18910	1.1.2.01.373	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	59,95	
15/06/2021	18910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		59,95
15/06/2021	18911	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	56,00	
15/06/2021	18911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		56,00
15/06/2021	18912	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	22,00	
15/06/2021	18912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		22,00
15/06/2021	18913	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.004,25	
15/06/2021	18913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.004,25
15/06/2021	18914	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	145,00	
15/06/2021	18914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		145,00
15/06/2021	18915	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	26,00	
15/06/2021	18915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		26,00
15/06/2021	18916	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	54,00	
15/06/2021	18916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		54,00
15/06/2021	18917	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	91,00	
15/06/2021	18917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		91,00
15/06/2021	18918	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	388,80	
15/06/2021	18918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		388,80
15/06/2021	18919	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	130,00	
TRANSPORTE					7.589,49	7.459,49

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	18919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5974	7.589,49	7.459,49
				TOTAL DO DIA	7.589,49	130,00
						7.589,49
16/06/2021	14685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.308,20	
16/06/2021	14686	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.648,00
16/06/2021	14687	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		1.072,00
16/06/2021	14688	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.148,60
16/06/2021	14689	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		439,60
16/06/2021	14755	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.578,20	
16/06/2021	14755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.578,20
16/06/2021	15747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	270,00	
16/06/2021	15747	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		270,00
16/06/2021	18920	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5975	384,50	
16/06/2021	18920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5975		384,50
16/06/2021	18921	1.1.2.01.248	C. R. BORGES INOCENTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5976	79,20	
16/06/2021	18921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5976		79,20
16/06/2021	18922	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5978	1.944,00	
16/06/2021	18922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5978		1.944,00
16/06/2021	18923	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5979	1.130,00	
16/06/2021	18923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5979		1.130,00
				TOTAL DO DIA	20.694,10	20.694,10
17/06/2021	14690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5876	667,96	
17/06/2021	14690	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5876		667,96
17/06/2021	14691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5852	6.945,35	
17/06/2021	14691	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5852		6.945,35
17/06/2021	14692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5853	746,00	
17/06/2021	14692	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5853		746,00
17/06/2021	14693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5854	225,00	
17/06/2021	14693	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5854		225,00
				TRANSPORTE	8.584,31	8.584,31

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0169  
**Número livro:** 0011

# DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	14694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.584,31	8.584,31
				RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.082,09	
17/06/2021	14695	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		415,50
17/06/2021	14696	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		668,00
17/06/2021	14697	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		914,38
17/06/2021	14698	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		84,21
17/06/2021	14741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	10.594,51	
17/06/2021	14741	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		10.594,51
17/06/2021	14768	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
17/06/2021	14768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,50
17/06/2021	14775	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	65,00	
17/06/2021	14775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		65,00
17/06/2021	14781	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.344,08	
17/06/2021	14781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		6.344,08
17/06/2021	14782	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	890,00	
17/06/2021	14782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		890,00
17/06/2021	14848	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.221,96	
17/06/2021	14848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.221,96
17/06/2021	14849	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	215,32	
17/06/2021	14849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		215,32
17/06/2021	14850	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220014	815,00	
17/06/2021	14850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220014		815,00
17/06/2021	14851	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228082	4.264,00	
17/06/2021	14851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228082		4.264,00
17/06/2021	14852	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720	1.908,97	
17/06/2021	14852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720		1.908,97
17/06/2021	14853	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 39568	171,00	
				TRANSPORTE	37.184,74	37.013,74

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	14853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 39568	37.184,74	37.013,74 171,00
17/06/2021	14854	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	74,09	
17/06/2021	14854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		74,09
17/06/2021	14855	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER -	900,96	
17/06/2021	14855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER -		900,96
17/06/2021	14856	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.543,03	
17/06/2021	14856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.543,03
17/06/2021	14857	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
17/06/2021	14857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
17/06/2021	16914	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229320	6.190,00	
17/06/2021	16914	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229320		6.190,00
17/06/2021	16915	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229321	275,00	
17/06/2021	16915	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229321		275,00
17/06/2021	16916	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220996	1.167,50	
17/06/2021	16916	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220996		1.167,50
17/06/2021	16917	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220997	200,00	
17/06/2021	16917	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220997		200,00
17/06/2021	18924	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5980	6.816,00	
17/06/2021	18924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5980		6.816,00
				TOTAL DO DIA	57.170,32	57.170,32
18/06/2021	12435	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	458,63	
18/06/2021	12435	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		458,63
18/06/2021	12436	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	110,51	
18/06/2021	12436	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		110,51
18/06/2021	12437	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	103,59	
18/06/2021	12437	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		103,59
18/06/2021	12438	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF A RESCISÃO A PAGAR	636,98	
				TRANSPORTE	1.309,71	672,73

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0171  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	12438	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF A RESCISÃO A PAGAR	1.309,71	672,73 636,98
18/06/2021	14699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5880	750,00	
18/06/2021	14699	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5880		750,00
18/06/2021	14700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.429,50	
18/06/2021	14701	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.269,50
18/06/2021	14702	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
18/06/2021	14757	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.179,50	
18/06/2021	14757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.179,50
18/06/2021	16918	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3565	218,40	
18/06/2021	16918	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3565		218,40
18/06/2021	16919	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 128331	344,84	
18/06/2021	16919	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 128331		344,84
18/06/2021	18925	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5983	4.260,00	
18/06/2021	18925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5983		4.260,00
18/06/2021	18926	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5984	12.672,00	
18/06/2021	18926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5984		12.672,00
18/06/2021	18927	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5985	399,50	
18/06/2021	18927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5985		399,50
18/06/2021	18928	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5986	480,00	
18/06/2021	18928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5986		480,00
18/06/2021	18929	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5987	366,00	
18/06/2021	18929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5987		366,00
18/06/2021	18930	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5988	570,00	
18/06/2021	18930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5988		570,00
18/06/2021	18931	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5989	1.538,50	
18/06/2021	18931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5989		1.538,50
18/06/2021	18932	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5990	378,00	
18/06/2021	18932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5990		378,00
18/06/2021	18933	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5991	2.570,00	
TRANSPORTE					33.465,95	30.895,95

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0172  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	18933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	33.465,95	30.895,95
18/06/2021	18934	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5991		2.570,00
18/06/2021	18934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5992	100,00	
18/06/2021	18935	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5992		100,00
18/06/2021	18935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5993	360,00	
18/06/2021	18935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5993		360,00
TOTAL DO DIA					33.925,95	33.925,95
21/06/2021	12484	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
21/06/2021	12484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
21/06/2021	14703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5873 E 5872	179,20	
21/06/2021	14703	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5873 E 5872		179,20
21/06/2021	14746	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	15.553,78	
21/06/2021	14746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		15.553,78
21/06/2021	14769	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
21/06/2021	14769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
21/06/2021	14858	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228315	5.904,00	
21/06/2021	14858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228315		5.904,00
21/06/2021	14859	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64,00	
21/06/2021	14859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		64,00
21/06/2021	14860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.723,50	
21/06/2021	14861	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		316,00
21/06/2021	14862	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.130,00
21/06/2021	14863	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.970,00
21/06/2021	14864	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		307,50
21/06/2021	14865	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	73,60	
21/06/2021	14865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		73,60
21/06/2021	14866	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 210349	236,00	
21/06/2021	14866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 210349		236,00
TRANSPORTE					26.767,18	26.767,18

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0173  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	14867	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454	26.767,18 622,66	26.767,18
21/06/2021	14867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 219454		622,66
21/06/2021	14868	3.2.1.06.008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CELULAR	470,00	
21/06/2021	14868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CELULAR		470,00
21/06/2021	14869	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50497	1.441,44	
21/06/2021	14869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50497		1.441,44
21/06/2021	14870	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.504,12	
21/06/2021	14870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.504,12
21/06/2021	16101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BB RF CP AUT EMPRESA 5906	39.000,00	
21/06/2021	16101	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO BB RF CP AUT EMPRESA 5906		39.000,00
21/06/2021	16920	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3567	218,40	
21/06/2021	16920	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3567		218,40
21/06/2021	16921	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229483	3.772,00	
21/06/2021	16921	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229483		3.772,00
21/06/2021	16922	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229487	110,00	
21/06/2021	16922	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229487		110,00
21/06/2021	18936	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5994	783,00	
21/06/2021	18936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5994		783,00
21/06/2021	18937	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5995	462,00	
21/06/2021	18937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5995		462,00
21/06/2021	18938	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5996	799,00	
21/06/2021	18938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5996		799,00
21/06/2021	18939	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5997	5.250,00	
21/06/2021	18939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5997		5.250,00
21/06/2021	18940	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5998	16.445,00	
21/06/2021	18940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5998		16.445,00
21/06/2021	18941	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5999	165,00	
TRANSPORTE					115.809,80	115.644,80

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	18941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 5999	115.809,80	115.644,80
				TOTAL DO DIA	115.809,80	165,00
22/06/2021	14704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.096,00	
22/06/2021	14704	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.096,00
22/06/2021	14705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA 5895	337,50	
22/06/2021	14705	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA 5895		337,50
22/06/2021	14754	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.407,03	
22/06/2021	14754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.407,03
22/06/2021	14763	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
22/06/2021	14763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
22/06/2021	14894	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	2,97	
22/06/2021	14894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		2,97
22/06/2021	16923	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229545	3.228,00	
22/06/2021	16923	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229545		3.228,00
22/06/2021	16924	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229546	165,00	
22/06/2021	16924	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229546		165,00
22/06/2021	16925	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6008	54,00	
22/06/2021	16925	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6008		54,00
22/06/2021	16926	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6009	91,00	
22/06/2021	16926	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6009		91,00
22/06/2021	18942	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6001	912,00	
22/06/2021	18942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6001		912,00
22/06/2021	18943	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6002	1.211,00	
22/06/2021	18943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6002		1.211,00
22/06/2021	18944	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6003	462,00	
22/06/2021	18944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6003		462,00
				TRANSPORTE	10.990,00	10.990,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0175  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	18945	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	TRANSPORTE	10.990,00	10.990,00
22/06/2021	18945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6004	153,00	153,00
22/06/2021	18946	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6005	5.904,00	5.904,00
22/06/2021	18946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6005		5.904,00
22/06/2021	18947	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6006	457,00	457,00
22/06/2021	18947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6006		457,00
22/06/2021	18948	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6007	502,50	502,50
22/06/2021	18948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6007		502,50
				TOTAL DO DIA	18.006,50	18.006,50
23/06/2021	14706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 5802	1.672,50	1.672,50
23/06/2021	14706	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 5802		1.672,50
23/06/2021	14707	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO	8,00	8,00
23/06/2021	14707	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	DESCONTO CONCEDIDO		8,00
23/06/2021	14708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.610,50	1.610,50
23/06/2021	14709	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		438,00
23/06/2021	14710	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		827,00
23/06/2021	14711	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		345,50
23/06/2021	14747	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.057,20	3.057,20
23/06/2021	14747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.057,20
23/06/2021	14762	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	24,00
23/06/2021	14762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
23/06/2021	14871	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	201,80	201,80
23/06/2021	14871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		201,80
23/06/2021	16927	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 212320	4.277,00	4.277,00
23/06/2021	16927	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 212320		4.277,00
23/06/2021	16928	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212321	200,00	200,00
23/06/2021	16928	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 212321		200,00
23/06/2021	16929	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3571	213,00	213,00
				TRANSPORTE	11.264,00	11.051,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	16929	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3571	11.264,00	11.051,00 213,00
23/06/2021	16930	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 40629	95,00	
23/06/2021	16930	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 40629		95,00
23/06/2021	16931	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 40630	2.293,30	
23/06/2021	16931	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 40630		2.293,30
23/06/2021	18949	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6011	2.299,25	
23/06/2021	18949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6011		2.299,25
23/06/2021	18950	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6012	45,00	
23/06/2021	18950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6012		45,00
23/06/2021	18951	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6013	3.240,00	
23/06/2021	18951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6013		3.240,00
23/06/2021	18952	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6014	510,00	
23/06/2021	18952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6014		510,00
23/06/2021	18953	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6015	2.456,75	
23/06/2021	18953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6015		2.456,75
				TOTAL DO DIA	22.203,30	22.203,30
24/06/2021	12485	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/06/2021	12485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/06/2021	14712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5888	242,00	
24/06/2021	14712	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5888		242,00
24/06/2021	14713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5857	3.168,00	
24/06/2021	14713	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5857		3.168,00
24/06/2021	14714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5887	42,00	
24/06/2021	14714	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5887		42,00
24/06/2021	14715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5898	15,00	
24/06/2021	14715	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5898		15,00
24/06/2021	14716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.070,38	
				TRANSPORTE	7.547,83	3.477,45

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0177  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	14717	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	7.547,83	3.477,45
				RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.354,50
24/06/2021	14718	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		468,00
24/06/2021	14719	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.399,88
24/06/2021	14720	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		848,00
24/06/2021	14740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	2.239,36	
24/06/2021	14740	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		2.239,36
24/06/2021	14767	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
24/06/2021	14767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
24/06/2021	14783	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.040,04	
24/06/2021	14783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.040,04
24/06/2021	14784	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.000,00	
24/06/2021	14784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.000,00
24/06/2021	14872	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 52600	62,00	
24/06/2021	14872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 52600		62,00
24/06/2021	14873	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	176,00	
24/06/2021	14873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		176,00
24/06/2021	14874	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15632	1.792,28	
24/06/2021	14874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15632		1.792,28
24/06/2021	14875	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720	1.908,97	
24/06/2021	14875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720		1.908,97
24/06/2021	14876	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	705,00	
24/06/2021	14876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		705,00
24/06/2021	14877	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.058,00	
24/06/2021	14877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.058,00
24/06/2021	16932	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52600	62,00	
				TRANSPORTE	19.615,48	19.553,48

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	16932	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	TRANSPORTE	19.615,48	19.553,48
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 52600		
24/06/2021	18954	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6017	1.124,50	
24/06/2021	18954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6017		1.124,50
24/06/2021	18955	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6018	3.728,50	
24/06/2021	18955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6018		3.728,50
24/06/2021	18956	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6019	115,66	
24/06/2021	18956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6019		115,66
				TOTAL DO DIA	24.584,14	24.584,14
25/06/2021	14721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5954	193,40	
25/06/2021	14721	1.1.2.01.370	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 5954		193,40
25/06/2021	14722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5966	56,00	
25/06/2021	14722	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5966		56,00
25/06/2021	14723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5967	22,00	
25/06/2021	14723	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 5967		22,00
25/06/2021	14724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.789,19	
25/06/2021	14725	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		4.505,45
25/06/2021	14726	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.148,60
25/06/2021	14727	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		135,14
25/06/2021	14751	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF	10.060,59	
25/06/2021	14751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		10.060,59
25/06/2021	18957	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6021	5.494,58	
25/06/2021	18957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6021		5.494,58
25/06/2021	18958	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6022	2.630,40	
25/06/2021	18958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6022		2.630,40
25/06/2021	18959	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6023	1.218,50	
25/06/2021	18959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6023		1.218,50
25/06/2021	18960	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6024	512,50	
25/06/2021	18960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6024		512,50
				TRANSPORTE	29.977,16	29.977,16

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	18961	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	TRANSPORTE	29.977,16	29.977,16
25/06/2021	18961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6025	287,00	
				TOTAL DO DIA	30.264,16	30.264,16
28/06/2021	14728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5937	2.214,00	
28/06/2021	14728	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5937		2.214,00
28/06/2021	14729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5961	5.112,00	
28/06/2021	14729	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5961		5.112,00
28/06/2021	14730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5911	744,00	
28/06/2021	14730	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5911		744,00
28/06/2021	14752	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.511,14	
28/06/2021	14752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.511,14
28/06/2021	14764	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
28/06/2021	14764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
28/06/2021	14785	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	203,50	
28/06/2021	14785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		203,50
28/06/2021	14786	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	223,93	
28/06/2021	14786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		223,93
28/06/2021	14878	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220569	732,50	
28/06/2021	14878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220569		732,50
28/06/2021	14879	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50497	1.108,80	
28/06/2021	14879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 50497		1.108,80
28/06/2021	14880	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	507,00	
28/06/2021	14880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		507,00
28/06/2021	14881	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 3871	2.524,00	
28/06/2021	14881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 3871		2.524,00
				TRANSPORTE	15.904,37	15.904,37

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0180  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	14882	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	15.904,37 235,63	15.904,37
28/06/2021	14882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		235,63
28/06/2021	18962	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6026	3.030,00	
28/06/2021	18962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6026		3.030,00
28/06/2021	18963	1.1.2.01.377	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6027	270,00	
28/06/2021	18963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6027		270,00
				TOTAL DO DIA	19.440,00	19.440,00
29/06/2021	12486	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/06/2021	12486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/06/2021	14731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5727	61.040,00	
29/06/2021	14731	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5727		61.040,00
29/06/2021	14732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.784,50	
29/06/2021	14733	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		337,50
29/06/2021	14734	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		425,00
29/06/2021	14735	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		560,00
29/06/2021	14736	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		462,00
29/06/2021	14748	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	62.491,25	
29/06/2021	14748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		62.491,25
29/06/2021	14883	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	150,00	
29/06/2021	14883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		150,00
29/06/2021	15442	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS B2W	172,80	
29/06/2021	15442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS B2W		172,80
29/06/2021	16933	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3579	245,70	
29/06/2021	16933	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3579		245,70
29/06/2021	16934	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986689	759,00	
29/06/2021	16934	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986689		759,00
29/06/2021	18964	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6029	5.112,00	
				TRANSPORTE	131.765,70	126.653,70

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	18964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6029	131.765,70	126.653,70
				TOTAL DO DIA	131.765,70	5.112,00
						131.765,70
30/06/2021	12408	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	10.188,66	
30/06/2021	12408	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		10.188,66
30/06/2021	12409	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	1.159,95	
30/06/2021	12409	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		1.159,95
30/06/2021	12410	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	622,41	
30/06/2021	12410	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		622,41
30/06/2021	12411	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	624,45	
30/06/2021	12411	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		624,45
30/06/2021	12487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/06/2021	12487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/06/2021	12488	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/06/2021	12488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/06/2021	14737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 5598	24,00	
30/06/2021	14737	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 5598		24,00
30/06/2021	14738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 5933	531,25	
30/06/2021	14738	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 5933		531,25
30/06/2021	14743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	14.096,97	
30/06/2021	14743	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICACAO		14.096,97
30/06/2021	14761	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
30/06/2021	14761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,50
30/06/2021	14787	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	101,35	
30/06/2021	14787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		101,35
30/06/2021	14788	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	668,00	
30/06/2021	14788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		668,00
30/06/2021	14789	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	6,18	
30/06/2021	14789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		6,18
30/06/2021	14790	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,60	
30/06/2021	14790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,60
30/06/2021	14791	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
				TRANSPORTE	28.092,92	28.084,22

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	14791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	28.092,92	28.084,22
30/06/2021	14792	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	2,90	8,70
30/06/2021	14792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		2,90
30/06/2021	14793	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	12,36	
30/06/2021	14793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		12,36
30/06/2021	14795	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	5,80	
30/06/2021	14795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		5,80
30/06/2021	14796	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
30/06/2021	14796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		8,70
30/06/2021	14797	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
30/06/2021	14797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		8,70
30/06/2021	14798	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,09	
30/06/2021	14798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		3,09
30/06/2021	14799	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	12,36	
30/06/2021	14799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		12,36
30/06/2021	14800	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
30/06/2021	14800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		8,70
30/06/2021	14801	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	8,70	
30/06/2021	14801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		8,70
30/06/2021	14802	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,60	
30/06/2021	14802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,60
30/06/2021	14803	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,09	
30/06/2021	14803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		3,09
30/06/2021	14804	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	2,90	
30/06/2021	14804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		2,90
30/06/2021	14805	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	5,80	
30/06/2021	14805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		5,80
30/06/2021	14806	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	17,40	
30/06/2021	14806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		17,40
30/06/2021	14807	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	5,80	
30/06/2021	14807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		5,80
30/06/2021	14884	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228718	6.150,00	
30/06/2021	14884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 228718		6.150,00
30/06/2021	14885	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720	1.908,97	
30/06/2021	14885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 70720		1.908,97
				TRANSPORTE	36.269,79	36.269,79

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0183  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	14886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 06/2021	36.269,79	36.269,79 4.028,32
30/06/2021	14887	3.2.2.03.003	IPITU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
30/06/2021	14888	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
30/06/2021	14889	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.939,16	
30/06/2021	14890	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	193,20	
30/06/2021	14890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		193,20
30/06/2021	14891	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	202,40	
30/06/2021	14891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		202,40
30/06/2021	14892	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	387,20	
30/06/2021	14892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		387,20
30/06/2021	14893	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
30/06/2021	14893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
30/06/2021	16935	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221700	925,00	
30/06/2021	16935	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221700		925,00
30/06/2021	16936	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229975	5.242,00	
30/06/2021	16936	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229975		5.242,00
30/06/2021	16937	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229978	10.000,00	
30/06/2021	16937	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229978		10.000,00
30/06/2021	16938	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229979	110,00	
30/06/2021	16938	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229979		110,00
30/06/2021	18965	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6030	300,00	
30/06/2021	18965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6030		300,00
30/06/2021	18966	1.1.2.01.349	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6031	593,40	
30/06/2021	18966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6031		593,40
30/06/2021	19783	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	930,05	
30/06/2021	19783	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		930,05
				TRANSPORTE	60.000,36	60.000,36

Sistema I criado para o  **Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	19805	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	TRANSPORTE	60.000,36	60.000,36
30/06/2021	19805	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.600,00	
				TOTAL DO DIA	118.600,36	118.600,36
				TOTAL DO MÊS	939.380,68	939.380,68
01/07/2021	14907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa 5687	374,40	
01/07/2021	14907	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa 5687		374,40
01/07/2021	14908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5929	7.016,40	
01/07/2021	14908	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 5929		7.016,40
01/07/2021	14939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.520,13	
01/07/2021	14940	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.390,63
01/07/2021	14941	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.392,00
01/07/2021	14942	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		230,00
01/07/2021	14943	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		686,00
01/07/2021	14944	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		821,50
01/07/2021	15008	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.881,93	
01/07/2021	15008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.881,93
01/07/2021	15034	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,00	
01/07/2021	15034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,00
01/07/2021	16939	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3583	95,00	
01/07/2021	16939	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3583		95,00
01/07/2021	16940	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221794	930,00	
01/07/2021	16940	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221794		930,00
01/07/2021	16941	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 221795	180,00	
01/07/2021	16941	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA 221795		180,00
01/07/2021	17814	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.678,35	
01/07/2021	17814	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		21.678,35
01/07/2021	18967	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6032	3.359,25	
				TRANSPORTE	50.064,46	46.705,21

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	18967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	50.064,46	46.705,21
01/07/2021	18968	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6032		3.359,25
01/07/2021	18968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6033	770,00	
01/07/2021	18969	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6034	789,00	770,00
01/07/2021	18969	4.1.1.01.001	SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6034		789,00
01/07/2021	18970	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6035	693,75	
01/07/2021	18970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6035		693,75
01/07/2021	18971	1.1.2.01.191	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6036	1.060,77	
01/07/2021	18971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6036		1.060,77
01/07/2021	18972	1.1.2.01.191	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6037	643,40	
01/07/2021	18972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6037		643,40
01/07/2021	18973	1.1.2.01.191	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6037	60,90	
01/07/2021	18973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6037		60,90
01/07/2021	18974	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6038	565,00	
01/07/2021	18974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6038		565,00
01/07/2021	18975	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6039	1.130,00	
01/07/2021	18975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6039		1.130,00
01/07/2021	18976	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6040	384,00	
01/07/2021	18976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6040		384,00
01/07/2021	18977	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6041	1.773,50	
01/07/2021	18977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6041		1.773,50
			TOTAL DO DIA		57.934,78	57.934,78
02/07/2021	14909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5939	425,00	
02/07/2021	14909	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5939		425,00
02/07/2021	15023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	500,50	
02/07/2021	15023	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		500,50
02/07/2021	15033	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
02/07/2021	15033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
02/07/2021	15751	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	902,00	
02/07/2021	15751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		902,00
02/07/2021	18978	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6042	255,00	
			TRANSPORTE		2.106,00	1.851,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	18978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	2.106,00	1.851,00
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6042		255,00
02/07/2021	18979	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6043	1.507,38	
02/07/2021	18979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6043		1.507,38
02/07/2021	18980	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6043	277,50	
02/07/2021	18980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6043		277,50
02/07/2021	18981	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6044	6.553,10	
02/07/2021	18981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6044		6.553,10
02/07/2021	18982	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6044	1.201,00	
02/07/2021	18982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6044		1.201,00
02/07/2021	18983	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6045	522,00	
02/07/2021	18983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6045		522,00
02/07/2021	18984	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6046	329,50	
02/07/2021	18984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6046		329,50
				TOTAL DO DIA	12.496,48	12.496,48
05/07/2021	14895	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
05/07/2021	14895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
05/07/2021	14910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/ 5988	285,00	
05/07/2021	14910	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/ 5988		285,00
05/07/2021	14911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5921	720,00	
05/07/2021	14911	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 5921		720,00
05/07/2021	14912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 5994	783,00	
05/07/2021	14912	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 5994		783,00
05/07/2021	15014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	27.818,70	
05/07/2021	15014	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		27.818,70
05/07/2021	15026	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
05/07/2021	15026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
05/07/2021	15053	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	366,56	
05/07/2021	15053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		366,56
05/07/2021	15070	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220569	732,50	
				TRANSPORTE	30.739,71	30.007,21

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	15070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220569	30.739,71	30.007,21 732,50
05/07/2021	15071	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
05/07/2021	15071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
05/07/2021	15072	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	732,94	
05/07/2021	15072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		732,94
05/07/2021	15073	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/07/2021	15073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/07/2021	15124	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	113,73	
05/07/2021	15124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		113,73
05/07/2021	15125	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.110,19	
05/07/2021	15125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.110,19
05/07/2021	15126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.124,14
05/07/2021	15127	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	885,12	
05/07/2021	15127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		885,12
05/07/2021	15128	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	180,89	
05/07/2021	15128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		180,89
05/07/2021	15129	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	350,00	
05/07/2021	15129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		350,00
05/07/2021	15130	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220996	583,75	
05/07/2021	15130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220996		583,75
05/07/2021	15131	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	216,31	
05/07/2021	15131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		216,31
05/07/2021	15132	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.076,62	
05/07/2021	15132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.076,62
TRANSPORTE					47.089,26	49.213,40



DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	15133	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	47.089,26 10.000,00	49.213,40
05/07/2021	15133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		10.000,00
05/07/2021	16942	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3588	218,40	
05/07/2021	16942	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3588		218,40
05/07/2021	16943	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 200085	2.782,20	
05/07/2021	16943	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 200085		2.782,20
05/07/2021	16944	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 200086	18,00	
05/07/2021	16944	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 200086		18,00
05/07/2021	18985	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6047	648,00	
05/07/2021	18985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6047		648,00
05/07/2021	18986	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6048	741,10	
05/07/2021	18986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6048		741,10
05/07/2021	18987	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6049	2.849,00	
05/07/2021	18987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6049		2.849,00
05/07/2021	18988	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6050	37.375,00	
05/07/2021	18988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6050		37.375,00
05/07/2021	18989	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6051	501,20	
05/07/2021	18989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6051		501,20
05/07/2021	18990	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6052	313,25	
05/07/2021	18990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6052		313,25
05/07/2021	18991	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6053	268,50	
05/07/2021	18991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6053		268,50
05/07/2021	19784	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	1.194,09	
05/07/2021	19785	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	
			TOTAL DO DIA		104.928,05	104.928,05
06/07/2021	14913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 5931 5932	164,00	
06/07/2021	14913	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	RECEBIMENTO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 5931 5932		164,00
06/07/2021	14945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.808,50	
			TRANSPORTE		3.972,50	164,00

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	14946	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	TRANSPORTE	3.972,50	164,00
06/07/2021	14947	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.130,00
06/07/2021	14948	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		271,00
06/07/2021	14949	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		657,50
06/07/2021	14950	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.384,00
06/07/2021	15009	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
06/07/2021	15009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.972,50	
06/07/2021	16945	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.972,50
06/07/2021	16945	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216323	16.100,00	
06/07/2021	16946	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216323		16.100,00
06/07/2021	16946	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3590	298,20	
06/07/2021	16947	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3590		298,20
06/07/2021	16947	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230265	3.772,00	
06/07/2021	16948	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230265		3.772,00
06/07/2021	16948	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230267	110,00	
06/07/2021	18992	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230267		110,00
06/07/2021	18992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6054	9,69	
06/07/2021	18993	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6054		9,69
06/07/2021	18993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6055	8.915,00	
06/07/2021	18994	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6055		8.915,00
06/07/2021	18994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6056	96,00	
06/07/2021	18995	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6056		96,00
06/07/2021	18995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6057	930,00	
				TOTAL DO DIA	38.175,89	38.175,89
07/07/2021	14896	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
07/07/2021	14896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
07/07/2021	14914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 5882	4.439,20	
				TRANSPORTE	4.449,65	10,45

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	14914	1.1.2.01.362	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 5882	4.449,65	10,45 4.439,20
07/07/2021	14915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 5951	1.564,75	
07/07/2021	14915	1.1.2.01.369	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 5951		1.564,75
07/07/2021	14916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 5868	692,30	
07/07/2021	14916	1.1.2.01.361	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 5868		692,30
07/07/2021	14951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.645,20	
07/07/2021	14952	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		794,95
07/07/2021	14953	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		531,25
07/07/2021	14954	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.679,75
07/07/2021	14955	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		639,25
07/07/2021	15003	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.199,73	
07/07/2021	15003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.199,73
07/07/2021	15028	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
07/07/2021	15028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
07/07/2021	15074	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00	
07/07/2021	15074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.000,00
07/07/2021	15075	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A TELEFONE	107,77	
07/07/2021	15075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A TELEFONE		107,77
07/07/2021	18996	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6058	1.728,10	
07/07/2021	18996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6058		1.728,10
07/07/2021	18997	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6060	6.150,00	
07/07/2021	18997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6060		6.150,00
07/07/2021	18998	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6061	1.680,00	
07/07/2021	18998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6061		1.680,00
07/07/2021	18999	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6063	2.250,00	
07/07/2021	18999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6063		2.250,00
07/07/2021	19000	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6064	1.100,00	
07/07/2021	19000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6064		1.100,00
				TRANSPORTE	33.591,00	33.591,00

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	19001	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6065	33.591,00 720,00	33.591,00
07/07/2021	19001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6065		720,00
07/07/2021	19002	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6066	3.847,00	
07/07/2021	19002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6066		3.847,00
07/07/2021	19003	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6067	698,50	
07/07/2021	19003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6067		698,50
				TOTAL DO DIA	38.856,50	38.856,50
08/07/2021	14956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.561,12	
08/07/2021	14957	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.399,87
08/07/2021	14958	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.392,00
08/07/2021	14959	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		769,25
08/07/2021	15016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.515,64	
08/07/2021	15016	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		8.515,64
08/07/2021	15029	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,65	
08/07/2021	15029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,65
08/07/2021	15054	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	790,00	
08/07/2021	15054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		790,00
08/07/2021	15055	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.200,00	
08/07/2021	15055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.200,00
08/07/2021	15076	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL VIEIRA E MELLO	500,00	
08/07/2021	15076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL VIEIRA E MELLO		500,00
08/07/2021	15077	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 221700	925,00	
08/07/2021	15077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 221700		925,00
08/07/2021	15078	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15678	2.302,50	
08/07/2021	15078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15678		2.302,50
08/07/2021	15134	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.407,00	
08/07/2021	15134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.407,00
				TRANSPORTE	20.223,91	20.223,91

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0192  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	15135	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER	20.223,91 440,00	20.223,91
08/07/2021	15135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCOMASTER		440,00
08/07/2021	15136	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	925,36	
08/07/2021	15136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		925,36
08/07/2021	15752	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS IBAMA	156,60	
08/07/2021	15752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS IBAMA		156,60
08/07/2021	16102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FORNECEDORES		2.407,65
08/07/2021	16949	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201811	996,00	
08/07/2021	16949	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201811		996,00
08/07/2021	16950	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCOMPRA DE MATERIA PRIMA 4654	2.863,50	
08/07/2021	16950	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCOMPRA DE MATERIA PRIMA 4654		2.863,50
08/07/2021	16951	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222272	2.019,00	
08/07/2021	16951	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222272		2.019,00
08/07/2021	16952	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222273	300,00	
08/07/2021	16952	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 222273		300,00
08/07/2021	17800	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCOMPRA DE MATERIA PRIMA 4654	2.863,50	
08/07/2021	17800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCOMPRA DE MATERIA PRIMA 4654		2.863,50
08/07/2021	19004	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6068	122,15	
08/07/2021	19004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6068		122,15
08/07/2021	19005	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6069	1.508,40	
08/07/2021	19005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6069		1.508,40
08/07/2021	19006	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6072	1.244,30	
08/07/2021	19006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6072		1.244,30
08/07/2021	20158	2.1.3.01.026	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	18,00	
08/07/2021	20159	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	908,08	
TRANSPORTE					34.588,80	36.070,37

Sistema I  
 Criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0193  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	20160	2.1.3.01.076	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	34.588,80 125,00	36.070,37
08/07/2021	20161	2.1.3.01.102	IVO PENZ COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IVO PENZ COMERCIAL LTDA	121,45	
08/07/2021	20162	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	615,00	
08/07/2021	20163	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	620,12	
			TOTAL DO DIA		36.070,37	36.070,37
09/07/2021	14897	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
09/07/2021	14897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
09/07/2021	14917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA 5956	240,00	
09/07/2021	14917	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA 5956		240,00
09/07/2021	15017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	9.793,95	
09/07/2021	15017	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		9.793,95
09/07/2021	15025	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
09/07/2021	15025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
09/07/2021	15079	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	10.000,00	
09/07/2021	15079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		10.000,00
09/07/2021	16954	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213634	1.256,00	
09/07/2021	16954	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 213634		1.256,00
09/07/2021	16955	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3598	218,40	
09/07/2021	16955	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3598		218,40
09/07/2021	16956	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213635	160,00	
09/07/2021	16956	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 213635		160,00
09/07/2021	17465	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15760	1.264,84	
09/07/2021	17465	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15760		1.264,84
09/07/2021	19007	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6075	6.884,40	
09/07/2021	19007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6075		6.884,40
			TRANSPORTE		29.851,54	29.851,54

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	19008	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6076	29.851,54 237,50	29.851,54
09/07/2021	19008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6076		237,50
09/07/2021	19009	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6077	6.545,00	
09/07/2021	19009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6077		6.545,00
				TOTAL DO DIA	36.634,04	36.634,04
12/07/2021	14898	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
12/07/2021	14898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
12/07/2021	14899	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	114,75	
12/07/2021	14899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		114,75
12/07/2021	14900	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	122,89	
12/07/2021	14900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		122,89
12/07/2021	14918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR 5969 5970	171,00	
12/07/2021	14918	1.1.2.01.352	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR 5969 5970		171,00
12/07/2021	14919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH6001	912,00	
12/07/2021	14919	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH6001		912,00
12/07/2021	14920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 5784 767	89.194,29	
12/07/2021	14920	1.1.2.01.346	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 5784 767		89.194,29
12/07/2021	15004	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	76.894,05	
12/07/2021	15004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		76.894,05
12/07/2021	15024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
12/07/2021	15024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
12/07/2021	15056	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	117,00	
12/07/2021	15056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		117,00
12/07/2021	15057	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	313,67	
12/07/2021	15057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		313,67
12/07/2021	15080	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
				TRANSPORTE	170.373,60	167.873,60

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0195  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	15080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	170.373,60	167.873,60 2.500,00
12/07/2021	15081	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229320	6.190,00	
12/07/2021	15081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229320		6.190,00
12/07/2021	15082	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220996	583,75	
12/07/2021	15082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 220996		583,75
12/07/2021	15083	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	501,20	
12/07/2021	15083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		501,20
12/07/2021	15084	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DE LACRES	188,77	
12/07/2021	15084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DE LACRES		188,77
12/07/2021	15085	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER	2.457,00	
12/07/2021	15085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER		2.457,00
12/07/2021	15137	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	260,26	
12/07/2021	15137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		260,26
12/07/2021	19010	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6079	2.024,60	
12/07/2021	19010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6079		2.024,60
12/07/2021	19011	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6080	17,45	
12/07/2021	19011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6080		17,45
12/07/2021	19012	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6081	434,00	
12/07/2021	19012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6081		434,00
12/07/2021	19013	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6082	1.166,00	
12/07/2021	19013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6082		1.166,00
12/07/2021	19014	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6083	324,00	
12/07/2021	19014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6083		324,00
12/07/2021	19015	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6084	114,00	
12/07/2021	19015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6084		114,00
12/07/2021	19016	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6085	168,00	
12/07/2021	19016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6085		168,00
TRANSPORTE					184.802,63	184.802,63

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	19017	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6086	184.802,63 140,00	184.802,63
12/07/2021	19017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6086		140,00
				TOTAL DO DIA	184.942,63	184.942,63
13/07/2021	14921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.927,22	
13/07/2021	14922	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 5834		5.510,00
13/07/2021	14923	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		2.625,00
13/07/2021	14924	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		312,22
13/07/2021	14925	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		480,00
13/07/2021	15005	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.927,22	
13/07/2021	15005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.927,22
13/07/2021	16957	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230654	7.036,00	
13/07/2021	16957	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230654		7.036,00
13/07/2021	16958	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230655	55,00	
13/07/2021	16958	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230655		55,00
13/07/2021	16959	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3604	218,40	
13/07/2021	16959	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3604		218,40
13/07/2021	16960	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230656	10.000,00	
13/07/2021	16960	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230656		10.000,00
13/07/2021	19018	1.1.2.01.382	MUNICIPIO DE TIANGUA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6087	1.170,00	
13/07/2021	19018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6087		1.170,00
13/07/2021	19019	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6088	259,40	
13/07/2021	19019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6088		259,40
13/07/2021	19020	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6090	2.097,95	
13/07/2021	19020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6090		2.097,95
13/07/2021	19021	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6091	240,00	
13/07/2021	19021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6091		240,00
13/07/2021	19022	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6092	246,00	
				TRANSPORTE	39.177,19	38.931,19





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	19022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	39.177,19	38.931,19
13/07/2021	19023	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6092		246,00
13/07/2021	19023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6093	712,50	
13/07/2021	19024	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6093		712,50
13/07/2021	19024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6094	101,40	
13/07/2021	19025	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6094		101,40
13/07/2021	19025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6095	73,08	
13/07/2021	19026	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6095		73,08
13/07/2021	19026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6096	1.116,00	
13/07/2021	19027	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6096		1.116,00
13/07/2021	19027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6097	12.960,00	
				TOTAL DO DIA	54.140,17	12.960,00
						54.140,17
14/07/2021	14926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.659,75	
14/07/2021	14927	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.559,50
14/07/2021	14928	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.004,25
14/07/2021	14929	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
14/07/2021	15015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	28.596,54	
14/07/2021	15015	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		28.596,54
14/07/2021	15032	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
14/07/2021	15032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,50
14/07/2021	15052	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.678,35	
14/07/2021	15052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		21.678,35
14/07/2021	15058	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	882,97	
14/07/2021	15058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		882,97
14/07/2021	15059	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	147,87	
14/07/2021	15059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		147,87
14/07/2021	15086	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
				TRANSPORTE	55.183,98	53.993,98

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul  
 criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0198  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	15086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	55.183,98	53.993,98 1.190,00
14/07/2021	15087	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320	1.425,66	
14/07/2021	15087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320		1.425,66
14/07/2021	15088	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085	931,10	
14/07/2021	15088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085		931,10
14/07/2021	15089	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	3.772,00	
14/07/2021	15089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		3.772,00
14/07/2021	15090	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
14/07/2021	15090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
14/07/2021	15091	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	819,00	
14/07/2021	15091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		819,00
14/07/2021	15138	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 128331	344,84	
14/07/2021	15138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 128331		344,84
14/07/2021	16961	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71625	3.727,44	
14/07/2021	16961	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71625		3.727,44
14/07/2021	19028	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6099	2.880,00	
14/07/2021	19028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6099		2.880,00
14/07/2021	19029	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6100	1.499,00	
14/07/2021	19029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6100		1.499,00
14/07/2021	19030	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6101	2.043,00	
14/07/2021	19030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6101		2.043,00
14/07/2021	19031	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6102	3.055,00	
14/07/2021	19031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6102		3.055,00
14/07/2021	19032	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6103	461,40	
TRANSPORTE					76.178,42	75.717,02

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	19032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6103	76.178,42	75.717,02 461,40
				TOTAL DO DIA	76.178,42	76.178,42
15/07/2021	14930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO OPTICA FOERNES EIRELI 6113	489,25	
15/07/2021	14930	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNES EIRELI 6113		489,25
15/07/2021	14931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 59880	6.816,00	
15/07/2021	14931	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 59880		6.816,00
15/07/2021	14960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	2.304,99	
15/07/2021	14960	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.304,99
15/07/2021	15011	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.379,51	
15/07/2021	15011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.379,51
15/07/2021	15035	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
15/07/2021	15035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
15/07/2021	15060	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	108,05	
15/07/2021	15060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		108,05
15/07/2021	15139	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 57983	934,76	
15/07/2021	15139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 57983		934,76
15/07/2021	15140	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	164,42	
15/07/2021	15140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		164,42
15/07/2021	16962	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3611	298,20	
15/07/2021	16962	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3611		298,20
15/07/2021	19033	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6104	330,00	
15/07/2021	19033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6104		330,00
15/07/2021	19034	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6105	990,20	
15/07/2021	19034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6105		990,20
15/07/2021	19035	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6106	52,00	
15/07/2021	19035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6106		52,00
				TOTAL DO DIA	20.890,88	20.890,88
16/07/2021	14901	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
				TRANSPORTE	10,45	

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0200  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	14901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
16/07/2021	14932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5999	165,00	
16/07/2021	14932	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA 5999		165,00
16/07/2021	15010	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	126.016,27	
16/07/2021	15010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		126.016,27
16/07/2021	15141	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	20.938,38	
16/07/2021	15141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		20.938,38
16/07/2021	15142	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00	
16/07/2021	15142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		20,00
16/07/2021	15143	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	365,32	
16/07/2021	15143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		365,32
16/07/2021	16963	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120618	949,00	
16/07/2021	16963	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120618		949,00
16/07/2021	17571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FINAME - EMPRESTIMOS - JUNTO AO BANCO DO BRASIL/GOVERNO 37 PARCELAS DE R\$ 4054,05 INICIANDO 08/2022 ATE 07/2025 6% AO ANO DIA BASE PARA ENCARGOS 15 DE CADA MES	150.000,00	
16/07/2021	17571	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	RECEBIMENTO FINAME - EMPRESTIMOS - JUNTO AO BANCO DO BRASIL/GOVERNO 37 PARCELAS DE R\$ 4054,05 INICIANDO 08/2022 ATE 07/2025 6% AO ANO DIA BASE PARA ENCARGOS 15 DE CADA MES		150.000,00
16/07/2021	17794	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PRONAMP	2.814,58	
16/07/2021	17794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO PRONAMP		2.814,58
16/07/2021	19036	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6108	1.062,50	
16/07/2021	19036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6108		1.062,50
16/07/2021	19037	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6109	510,00	
16/07/2021	19037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6109		510,00
16/07/2021	19038	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6110	982,75	
16/07/2021	19038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6110		982,75
				TRANSPORTE	303.834,25	303.834,25

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	19039	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6111	303.834,25 8.520,00	303.834,25
16/07/2021	19039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6111		8.520,00
16/07/2021	19040	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6112	168,00	
16/07/2021	19040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6112		168,00
16/07/2021	19041	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6113	489,25	
16/07/2021	19041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6113		489,25
				TOTAL DO DIA	313.011,50	313.011,50
19/07/2021	14933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.522,50	
19/07/2021	14934	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		285,00
19/07/2021	14935	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		378,00
19/07/2021	14936	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		100,00
19/07/2021	14937	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		360,00
19/07/2021	14938	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		399,50
19/07/2021	15020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	6.950,78	
19/07/2021	15020	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		6.950,78
19/07/2021	15092	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETRICA	267,07	
19/07/2021	15092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETRICA		267,07
19/07/2021	15093	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40629	47,50	
19/07/2021	15093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40629		47,50
19/07/2021	15094	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40630	1.146,65	
19/07/2021	15094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40630		1.146,65
19/07/2021	15095	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320	1.425,67	
19/07/2021	15095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320		1.425,67
19/07/2021	15096	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085	927,40	
19/07/2021	15096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085		927,40
19/07/2021	15097	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,00	
19/07/2021	15097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,00
19/07/2021	15098	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229545	3.228,00	
				TRANSPORTE	16.103,57	12.875,57

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0202  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	15098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229545	16.103,57	12.875,57 3.228,00
19/07/2021	15144	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	842,99	
19/07/2021	15144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		842,99
19/07/2021	16964	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 214302	1.041,00	
19/07/2021	16964	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 214302		1.041,00
19/07/2021	16965	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 214303	35,00	
19/07/2021	16965	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 214303		35,00
19/07/2021	16966	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 214383	436,17	
19/07/2021	16966	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 214383		436,17
19/07/2021	19042	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6114	3.505,68	
19/07/2021	19042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6114		3.505,68
19/07/2021	19043	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6115	1.190,50	
19/07/2021	19043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6115		1.190,50
19/07/2021	19044	1.1.2.01.386	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6116	88,50	
19/07/2021	19044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6116		88,50
				TOTAL DO DIA	23.243,41	23.243,41
20/07/2021	14961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6063	2.250,00	
20/07/2021	14961	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6063		2.250,00
20/07/2021	14962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.014,00	
20/07/2021	14963	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		799,00
20/07/2021	14964	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		510,00
20/07/2021	14965	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		648,00
20/07/2021	14966	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.057,00
20/07/2021	15012	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.240,50	
20/07/2021	15012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.240,50
20/07/2021	15030	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
20/07/2021	15030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
				TRANSPORTE	10.528,00	10.528,00

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0203  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	16967	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	10.528,00	10.528,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,45	
20/07/2021	16967	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,45
20/07/2021	16968	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
20/07/2021	16968	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
20/07/2021	19045	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	480,00	
20/07/2021	19045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		480,00
20/07/2021	19046	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	698,00	
20/07/2021	19046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		698,00
20/07/2021	19047	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	284,00	
20/07/2021	19047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		284,00
20/07/2021	19048	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	570,00	
20/07/2021	19048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		570,00
20/07/2021	19049	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.988,75	
20/07/2021	19049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.988,75
20/07/2021	19050	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	636,05	
20/07/2021	19050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		636,05
				TOTAL DO DIA	17.591,65	17.591,65
21/07/2021	14967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5787	315,87	
21/07/2021	14967	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5787		315,87
21/07/2021	14968	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO	16,63	
21/07/2021	14968	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	DESCONTO CONCEDIDO		16,63
21/07/2021	14969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5973	388,80	
21/07/2021	14969	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5973		388,80
21/07/2021	14970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 6091	240,00	
21/07/2021	14970	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 6091		240,00
21/07/2021	14971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 5998	16.445,00	
21/07/2021	14971	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 5998		16.445,00
				TRANSPORTE	17.406,30	17.406,30

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0204  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	14972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5978	17.406,30 1.944,00	17.406,30
21/07/2021	14972	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 5978		1.944,00
21/07/2021	14973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.393,25	
21/07/2021	14974	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.679,75
21/07/2021	14975	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		502,50
21/07/2021	14976	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.211,00
21/07/2021	15002	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	21.114,25	
21/07/2021	15002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		21.114,25
21/07/2021	15061	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
21/07/2021	15061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
21/07/2021	15099	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	73,67	
21/07/2021	15099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		73,67
21/07/2021	15100	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00	
21/07/2021	15100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		20,00
21/07/2021	15101	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	829,00	
21/07/2021	15101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		829,00
21/07/2021	16969	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3622	218,40	
21/07/2021	16969	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3622		218,40
21/07/2021	19051	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6124	190,00	
21/07/2021	19051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6124		190,00
21/07/2021	19052	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6125	2.600,00	
21/07/2021	19052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6125		2.600,00
				TOTAL DO DIA	48.478,87	48.478,87
22/07/2021	14977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.558,13	
22/07/2021	14978	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.149,63
22/07/2021	14979	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		1.124,50
22/07/2021	14980	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		284,00
				TRANSPORTE	2.558,13	2.558,13

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	15006	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.558,13 3.649,34	2.558,13
22/07/2021	15006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.649,34
22/07/2021	15062	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	245,92	
22/07/2021	15062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		245,92
22/07/2021	15102	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,87	
22/07/2021	15102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,87
22/07/2021	15750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.350,00	
22/07/2021	15750	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.350,00
22/07/2021	16970	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3626	218,40	
22/07/2021	16970	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3626		218,40
22/07/2021	19053	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6126	492,48	
22/07/2021	19053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6126		492,48
22/07/2021	19054	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6127	691,20	
22/07/2021	19054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6127		691,20
22/07/2021	19055	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6128	3.240,00	
22/07/2021	19055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6128		3.240,00
22/07/2021	19056	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6129	997,50	
22/07/2021	19056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6129		997,50
TOTAL DO DIA					13.455,84	13.455,84
23/07/2021	14981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5809	838,00	
23/07/2021	14981	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5809		838,00
23/07/2021	15007	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	838,00	
23/07/2021	15007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		838,00
23/07/2021	19057	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6130	4.040,00	
23/07/2021	19057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6130		4.040,00
23/07/2021	19058	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6131	585,00	
23/07/2021	19058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6131		585,00
23/07/2021	19059	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6132	862,50	
23/07/2021	19059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6132		862,50
23/07/2021	19060	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6133	820,00	
23/07/2021	19060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6133		820,00
TRANSPORTE					7.983,50	7.983,50



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0206  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	19061	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE	7.983,50	7.983,50
23/07/2021	19061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6134	768,00	
				TOTAL DO DIA	8.751,50	8.751,50
26/07/2021	14982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6013	3.240,00	
26/07/2021	14982	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6013		3.240,00
26/07/2021	14983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6015	2.456,75	
26/07/2021	14983	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6015		2.456,75
26/07/2021	14984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6092	246,00	
26/07/2021	14984	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6092		246,00
26/07/2021	14985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6085	168,00	
26/07/2021	14985	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6085		168,00
26/07/2021	14986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.731,00	
26/07/2021	14987	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		512,50
26/07/2021	14988	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.218,50
26/07/2021	15021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.836,67	
26/07/2021	15021	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.836,67
26/07/2021	15063	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.080,00	
26/07/2021	15063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.080,00
26/07/2021	15103	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	759,00	
26/07/2021	15103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		759,00
26/07/2021	15104	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40629	47,50	
26/07/2021	15104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40629		47,50
26/07/2021	15105	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40630	1.146,65	
26/07/2021	15105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 40630		1.146,65
26/07/2021	15106	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	400,00	
26/07/2021	15106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		400,00
				TRANSPORTE	17.111,57	17.111,57

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	15107	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	17.111,57	17.111,57
26/07/2021	15107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 222272	1.009,50	
26/07/2021	15108	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 222272		1.009,50
26/07/2021	15108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	98,28	
26/07/2021	15109	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		98,28
26/07/2021	15109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	120,92	
26/07/2021	15110	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		120,92
26/07/2021	15110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085	927,40	
26/07/2021	15111	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 200085		927,40
26/07/2021	15111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229975	5.242,00	
26/07/2021	15112	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 229975		5.242,00
26/07/2021	15112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320	1.425,67	
26/07/2021	15145	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 212320		1.425,67
26/07/2021	15145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.421,50	
26/07/2021	16971	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.421,50
26/07/2021	16971	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231339	5.658,00	
26/07/2021	16972	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231339		5.658,00
26/07/2021	16972	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231345	165,00	
26/07/2021	16973	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231345		165,00
26/07/2021	16973	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223332	1.172,00	
26/07/2021	16974	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223332		1.172,00
26/07/2021	16974	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223333	160,00	
26/07/2021	19062	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223333		160,00
26/07/2021	19062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6135	1.128,05	
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6135		1.128,05
				TRANSPORTE	35.639,89	35.639,89



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0208  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	19063	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6136	35.639,89 1.560,00	35.639,89
26/07/2021	19063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6136		1.560,00
26/07/2021	19064	1.1.2.01.387	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6137	1.320,00	
26/07/2021	19064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6137		1.320,00
26/07/2021	19065	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6138	912,00	
26/07/2021	19065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6138		912,00
26/07/2021	19066	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6139	767,00	
26/07/2021	19066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6139		767,00
			TOTAL DO DIA		40.198,89	40.198,89
27/07/2021	14902	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/07/2021	14902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/07/2021	14989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6005	5.904,00	
27/07/2021	14989	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6005		5.904,00
27/07/2021	14990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6029	5.112,00	
27/07/2021	14990	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6029		5.112,00
27/07/2021	14991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6018	3.728,50	
27/07/2021	14991	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6018		3.728,50
27/07/2021	14992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI 6100	749,50	
27/07/2021	14992	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI 6100		749,50
27/07/2021	14993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6064	1.100,00	
27/07/2021	14993	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6064		1.100,00
27/07/2021	15022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	183.439,95	
27/07/2021	15022	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		183.439,95
27/07/2021	15027	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,50	
27/07/2021	15027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,50
27/07/2021	16103	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	200.000,00	
27/07/2021	16103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		200.000,00
			TRANSPORTE		400.067,90	400.067,90

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	16975	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	400.067,90	400.067,90
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
27/07/2021	16975	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
27/07/2021	19067	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3633		
27/07/2021	19067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6142	4.326,15	
27/07/2021	19068	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA			4.326,15
27/07/2021	19068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6143	252,00	
27/07/2021	19069	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6144	296,00	
27/07/2021	19069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6144		296,00
27/07/2021	19070	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6145	761,00	
27/07/2021	19070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6145		761,00
27/07/2021	19071	1.1.2.01.388	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6146	1.369,39	
27/07/2021	19071	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6146		1.369,39
27/07/2021	19072	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6147	72,00	
27/07/2021	19072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6147		72,00
27/07/2021	19073	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6148	48,00	
27/07/2021	19073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6148		48,00
27/07/2021	19074	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6149	84,50	
27/07/2021	19074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6149		84,50
27/07/2021	19075	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6150	39,95	
27/07/2021	19075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6150		39,95
27/07/2021	19076	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6151	23,97	
27/07/2021	19076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6151		23,97
27/07/2021	19077	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6152	253,50	
27/07/2021	19077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6152		253,50
			TOTAL DO DIA		407.812,76	407.812,76
28/07/2021	15013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	180,00	
28/07/2021	15013	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		180,00
28/07/2021	15031	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,50	
			TRANSPORTE		208,50	180,00

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0210  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	15031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	208,50	180,00 28,50
28/07/2021	15113	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	151,50	
28/07/2021	15113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		151,50
28/07/2021	16976	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 70704	692,00	
28/07/2021	16976	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER - CANOAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 70704		692,00
28/07/2021	19078	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6153	50,00	
28/07/2021	19078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6153		50,00
28/07/2021	19079	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6154	2.592,00	
28/07/2021	19079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6154		2.592,00
28/07/2021	19080	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6155	220,00	
28/07/2021	19080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6155		220,00
28/07/2021	19081	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6156	554,70	
28/07/2021	19081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6156		554,70
				TOTAL DO DIA	4.468,70	4.468,70
29/07/2021	14903	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/07/2021	14903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/07/2021	14904	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/07/2021	14904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/07/2021	14905	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/07/2021	14905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/07/2021	14994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5989	769,25	
29/07/2021	14994	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA 5989		769,25
29/07/2021	15019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	4.652,30	
29/07/2021	15019	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		4.652,30
29/07/2021	15064	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	562,13	
29/07/2021	15064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		562,13
29/07/2021	15065	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	640,00	
29/07/2021	15065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		640,00
				TRANSPORTE	6.655,03	6.655,03

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0211  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	15066	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.655,03 200,00	6.655,03
29/07/2021	15066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
29/07/2021	15067	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	164,01	
29/07/2021	15067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		164,01
29/07/2021	15068	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	905,00	
29/07/2021	15068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		905,00
29/07/2021	15114	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 221794	930,00	
29/07/2021	15114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 221794		930,00
29/07/2021	15115	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634	418,66	
29/07/2021	15115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634		418,66
29/07/2021	15116	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	276,00	
29/07/2021	15116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		276,00
29/07/2021	15117	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	138,00	
29/07/2021	15117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		138,00
29/07/2021	15118	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	202,40	
29/07/2021	15118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		202,40
29/07/2021	15119	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	954,00	
29/07/2021	15119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		954,00
29/07/2021	15121	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
29/07/2021	15121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
29/07/2021	15123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	10.000,00	
29/07/2021	15123	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TED DEVOLVIDA		10.000,00
29/07/2021	16977	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3637	218,40	
TRANSPORTE					31.061,50	30.843,10

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0212  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	16977	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	31.061,50	30.843,10
29/07/2021	16978	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3637	870,00	218,40
29/07/2021	16978	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223534		870,00
29/07/2021	16979	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223535	200,00	
29/07/2021	16979	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223535		200,00
29/07/2021	19082	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6163	137,00	
29/07/2021	19082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6163		137,00
29/07/2021	19083	1.1.2.01.389	LUCAS GOULART HOLANDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6164	2.700,00	
29/07/2021	19083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6164		2.700,00
29/07/2021	19084	1.1.2.01.390	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6165	112,00	
29/07/2021	19084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6165		112,00
29/07/2021	19085	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6166	2.577,75	
29/07/2021	19085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6166		2.577,75
29/07/2021	19086	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6167	269,15	
29/07/2021	19086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6167		269,15
29/07/2021	19087	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6168	130,00	
29/07/2021	19087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6168		130,00
29/07/2021	19088	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6169	1.003,50	
29/07/2021	19088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6169		1.003,50
29/07/2021	19089	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6170	1.440,00	
29/07/2021	19089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6170		1.440,00
				TOTAL DO DIA	40.500,90	40.500,90
30/07/2021	12412	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	10.825,70	
30/07/2021	12412	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		10.825,70
30/07/2021	12413	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	979,00	
30/07/2021	12413	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		979,00
30/07/2021	12414	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	755,86	
30/07/2021	12414	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		755,86
30/07/2021	12415	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	767,83	
30/07/2021	12415	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		767,83
				TRANSPORTE	13.328,39	13.328,39

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0213  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	14906	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	13.328,39	13.328,39
30/07/2021	14906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/07/2021	14995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.468,63	
30/07/2021	14996	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.679,63
30/07/2021	14997	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		789,00
30/07/2021	14998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6003	462,00	
30/07/2021	14998	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6003		462,00
30/07/2021	14999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6065	720,00	
30/07/2021	14999	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6065		720,00
30/07/2021	15000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA 6176	265,00	
30/07/2021	15000	1.1.2.01.394	LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA	RECEBIMENTO LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA 6176		265,00
30/07/2021	15001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6088	259,40	
30/07/2021	15001	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6088		259,40
30/07/2021	15018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	6.638,11	
30/07/2021	15018	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		6.638,11
30/07/2021	15036	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
30/07/2021	15036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
30/07/2021	15037	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
30/07/2021	15037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
30/07/2021	15038	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15039	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
30/07/2021	15039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
30/07/2021	15040	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15041	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
TRANSPORTE					24.201,42	24.192,15

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0214  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	15041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	24.201,42	24.192,15 9,27
30/07/2021	15042	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
30/07/2021	15042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
30/07/2021	15043	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
30/07/2021	15043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
30/07/2021	15044	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15045	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15046	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
30/07/2021	15046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
30/07/2021	15047	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
30/07/2021	15047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
30/07/2021	15048	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
30/07/2021	15048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
30/07/2021	15049	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
30/07/2021	15049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
30/07/2021	15050	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
30/07/2021	15050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
30/07/2021	15051	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
30/07/2021	15051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
30/07/2021	15069	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	464,80	
30/07/2021	15069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		464,80
30/07/2021	15120	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	211,20	
				TRANSPORTE	24.954,67	24.743,47

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0215  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	15120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	24.954,67	24.743,47 211,20
30/07/2021	15122	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
30/07/2021	15122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
30/07/2021	16980	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35801506	100,00	
30/07/2021	16980	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35801506		100,00
30/07/2021	16981	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35803854	50,00	
30/07/2021	16981	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 35803854		50,00
30/07/2021	19090	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6171	6.060,00	
30/07/2021	19090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6171		6.060,00
30/07/2021	19091	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6172	157,05	
30/07/2021	19091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6172		157,05
30/07/2021	19092	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6173	1.278,50	
30/07/2021	19092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6173		1.278,50
30/07/2021	19093	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6174	364,00	
30/07/2021	19093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6174		364,00
30/07/2021	19790	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	2.526,18	
30/07/2021	19790	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		2.526,18
30/07/2021	19806	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	62.300,00	
30/07/2021	19806	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		62.300,00
			TOTAL DO DIA		107.790,40	107.790,40
			TOTAL DO MÊS		1.686.552,63	1.686.552,63
01/08/2021	17815	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.570,11	
01/08/2021	17815	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.570,11
			TOTAL DO DIA		23.570,11	23.570,11
02/08/2021	15174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.318,46	
			TRANSPORTE		11.318,46	

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0216  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	15174	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.318,46	11.318,46
02/08/2021	15196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	584,50	
02/08/2021	15197	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		329,50
02/08/2021	15198	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		255,00
02/08/2021	15331	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
02/08/2021	15331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
02/08/2021	15332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 07/2021		4.033,72
02/08/2021	15333	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
02/08/2021	15334	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
02/08/2021	15335	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.944,56	
02/08/2021	15336	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 222272	1.009,50	
02/08/2021	15336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 222272		1.009,50
02/08/2021	15337	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 201811	996,00	
02/08/2021	15337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 201811		996,00
02/08/2021	15338	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
02/08/2021	15338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
02/08/2021	15339	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 230265	3.772,00	
02/08/2021	15339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 230265		3.772,00
02/08/2021	15340	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	5.367,74	
02/08/2021	15340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		5.367,74
02/08/2021	16104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5765	4.290,00	
02/08/2021	16104	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 5765		4.290,00
02/08/2021	16982	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4184	2.524,00	
02/08/2021	16982	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4184		2.524,00
02/08/2021	19094	1.1.2.01.393	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6175	981,00	
TRANSPORTE					35.890,92	34.909,92

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	19094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	35.890,92	34.909,92
02/08/2021	19095	1.1.2.01.394	LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6175		981,00
02/08/2021	19095	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6176	265,00	
02/08/2021	19096	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6176		265,00
02/08/2021	19096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6177	425,00	
02/08/2021	19096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6177		425,00
				TOTAL DO DIA	36.580,92	36.580,92
03/08/2021	15175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	721,84	
03/08/2021	15175	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		721,84
03/08/2021	15199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5862	4.140,00	
03/08/2021	15199	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5862		4.140,00
03/08/2021	15200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6019	115,66	
03/08/2021	15200	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6019		115,66
03/08/2021	15284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.276,90	
03/08/2021	15285	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.570,00
03/08/2021	15286	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		2.625,00
03/08/2021	15287	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		886,75
03/08/2021	15288	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.424,50
03/08/2021	15289	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		741,10
03/08/2021	15290	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		29,55
03/08/2021	15341	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.941,78	
03/08/2021	15341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.941,78
03/08/2021	15342	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.610,52	
03/08/2021	15342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.610,52
03/08/2021	15343	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	755,88	
03/08/2021	15343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		755,88
03/08/2021	15344	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.996,22	
				TRANSPORTE	23.558,80	21.562,58

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	15344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.558,80	21.562,58 1.996,22
03/08/2021	16105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/08/2021	16106	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	930,05	
03/08/2021	16107	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	2.019,95	
03/08/2021	19097	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6178	100,60	
03/08/2021	19097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6178		100,60
03/08/2021	19098	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6179	161,00	
03/08/2021	19098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6179		161,00
03/08/2021	19099	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6180	379,40	
03/08/2021	19099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6180		379,40
				TOTAL DO DIA	27.149,80	27.149,80
04/08/2021	15191	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	41.378,02	
04/08/2021	15191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		41.378,02
04/08/2021	15201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 6057	930,00	
04/08/2021	15201	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 6057		930,00
04/08/2021	15202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	12.980,00	
04/08/2021	15202	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		12.980,00
04/08/2021	15203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO 5955	300,00	
04/08/2021	15203	1.1.2.01.371	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO	RECEBIMENTO CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO 5955		300,00
04/08/2021	15204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6050	37.375,00	
04/08/2021	15204	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6050		37.375,00
04/08/2021	15291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6086	140,00	
04/08/2021	15291	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6086		140,00
04/08/2021	15345	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	844,00	
				TRANSPORTE	93.947,02	93.103,02



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	15345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	93.947,02	93.103,02 844,00
04/08/2021	15346	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15760	1.264,84	
04/08/2021	15346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 15760		1.264,84
04/08/2021	15347	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	151,61	
04/08/2021	15347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		151,61
04/08/2021	15348	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
04/08/2021	15348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
04/08/2021	15349	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634	418,67	
04/08/2021	15349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634		418,67
04/08/2021	15350	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214383	218,09	
04/08/2021	15350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214383		218,09
04/08/2021	15351	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214302	520,50	
04/08/2021	15351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214302		520,50
04/08/2021	15352	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
04/08/2021	15352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
04/08/2021	15353	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	98,38	
04/08/2021	15353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		98,38
04/08/2021	15354	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
04/08/2021	15354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
04/08/2021	15413	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	180,89	
04/08/2021	15413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		180,89
04/08/2021	16983	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3644	230,40	
04/08/2021	16983	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3644		230,40
04/08/2021	16984	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3043	1.840,00	
TRANSPORTE					105.520,40	103.680,40



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	16984	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3043	105.520,40	103.680,40 1.840,00
04/08/2021	19100	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6181	376,00	
04/08/2021	19100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6181		376,00
04/08/2021	19101	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6182	2.214,50	
04/08/2021	19101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6182		2.214,50
04/08/2021	19102	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6183	3.250,00	
04/08/2021	19102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6183		3.250,00
04/08/2021	19103	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6184	106,25	
04/08/2021	19103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6184		106,25
04/08/2021	19104	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6185	855,00	
04/08/2021	19104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6185		855,00
04/08/2021	19105	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6186	4.968,00	
04/08/2021	19105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6186		4.968,00
04/08/2021	19106	1.1.2.01.395	ROSANE GARIBALDI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6187	62,00	
04/08/2021	19106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6187		62,00
04/08/2021	19107	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6188	1.807,00	
04/08/2021	19107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6188		1.807,00
04/08/2021	19108	1.1.2.01.001	BÍOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6189	1.422,78	
04/08/2021	19108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6189		1.422,78
			TOTAL DO DIA		120.581,93	120.581,93
05/08/2021	15169	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	7,80	
05/08/2021	15169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		7,80
05/08/2021	15193	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.951,34	
05/08/2021	15193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.951,34
05/08/2021	15205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 5959	818,10	
05/08/2021	15205	1.1.2.01.142	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 5959		818,10
05/08/2021	15206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAVATAI 6131	585,00	
05/08/2021	15206	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAVATAI 6131		585,00
05/08/2021	15207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 6156	554,70	
05/08/2021	15207	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 6156		554,70
			TRANSPORTE		9.916,94	9.916,94

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0221  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	15208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 6036 6037	9.916,94 1.765,07	9.916,94
05/08/2021	15208	1.1.2.01.191	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 6036 6037		1.765,07
05/08/2021	15292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.350,10	
05/08/2021	15293	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.923,50
05/08/2021	15294	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		698,50
05/08/2021	15295	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.728,10
05/08/2021	15355	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
05/08/2021	15355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
05/08/2021	15356	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/08/2021	15356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/08/2021	16985	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223973	1.520,00	
05/08/2021	16985	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223973		1.520,00
05/08/2021	16986	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223974	240,00	
05/08/2021	16986	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223974		240,00
05/08/2021	19109	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6190	6.156,00	
05/08/2021	19109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6190		6.156,00
05/08/2021	19110	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6191	1.533,00	
05/08/2021	19110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6191		1.533,00
05/08/2021	19111	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6192	1.860,00	
05/08/2021	19111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6192		1.860,00
				TOTAL DO DIA	27.454,94	27.454,94
06/08/2021	15190	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	12.369,63	
06/08/2021	15190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		12.369,63
06/08/2021	15296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6055	8.915,00	
06/08/2021	15296	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6055		8.915,00
06/08/2021	15297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6076	237,50	
06/08/2021	15297	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6076		237,50
				TRANSPORTE	21.522,13	21.522,13

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	15298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	21.522,13	21.522,13
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6138	912,00	
06/08/2021	15298	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6138		912,00
06/08/2021	15299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.633,85	
06/08/2021	15300	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		886,75
06/08/2021	15301	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.244,30
06/08/2021	15302	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		502,80
06/08/2021	15357	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	328,72	
06/08/2021	15357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		328,72
06/08/2021	16987	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203259	12.307,70	
06/08/2021	16987	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203259		12.307,70
06/08/2021	16988	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42235	2.771,63	
06/08/2021	16988	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42235		2.771,63
06/08/2021	16989	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3651	298,20	
06/08/2021	16989	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3651		298,20
06/08/2021	19112	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6194	2.840,00	
06/08/2021	19112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6194		2.840,00
06/08/2021	19113	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6195	535,00	
06/08/2021	19113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6195		535,00
				TOTAL DO DIA	44.149,23	44.149,23
09/08/2021	15192	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.929,87	
09/08/2021	15192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.929,87
09/08/2021	15209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA 6075	3.442,20	
09/08/2021	15209	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA 6075		3.442,20
09/08/2021	15210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6026	3.030,00	
09/08/2021	15210	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6026		3.030,00
09/08/2021	15211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	7.754,10	
09/08/2021	15211	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		7.754,10
				TRANSPORTE	20.156,17	20.156,17

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0223  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	15212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 6137	20.156,17 1.320,00	20.156,17
09/08/2021	15212	1.1.2.01.387	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	RECEBIMENTO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 6137		1.320,00
09/08/2021	15358	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	650,00	
09/08/2021	15358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		650,00
09/08/2021	15359	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,00	
09/08/2021	15359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,00
09/08/2021	15360	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,95	
09/08/2021	15360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,95
09/08/2021	15361	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625	1.242,48	
09/08/2021	15361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625		1.242,48
09/08/2021	15362	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 230654	7.036,00	
09/08/2021	15362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 230654		7.036,00
09/08/2021	17466	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15856	2.362,96	
09/08/2021	17466	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15856		2.362,96
09/08/2021	19114	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6197	1.680,00	
09/08/2021	19114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6197		1.680,00
09/08/2021	19115	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6199	350,00	
09/08/2021	19115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6199		350,00
09/08/2021	19116	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6200	659,25	
09/08/2021	19116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6200		659,25
09/08/2021	19117	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6201	195,00	
09/08/2021	19117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6201		195,00
09/08/2021	19118	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6202	1.403,90	
09/08/2021	19118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6202		1.403,90
09/08/2021	19119	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6203	964,50	
09/08/2021	19119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6203		964,50
09/08/2021	19120	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6204	252,50	
TRANSPORTE					38.960,71	38.708,21

Sistema I - Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	19120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6204	38.960,71	38.708,21
				TOTAL DO DIA	38.960,71	252,50
10/08/2021	15146	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/08/2021	15146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/08/2021	15147	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/08/2021	15147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/08/2021	15186	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	14.827,02	
10/08/2021	15186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		14.827,02
10/08/2021	15213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.784,88	
10/08/2021	15213	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		1.784,88
10/08/2021	15303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.163,63	
10/08/2021	15304	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.424,50
10/08/2021	15305	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.021,50
10/08/2021	15306	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		2.024,60
10/08/2021	15307	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		168,00
10/08/2021	15308	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		8.520,00
10/08/2021	15309	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		5,03
10/08/2021	16991	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232174	5.350,00	
10/08/2021	16991	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232174		5.350,00
10/08/2021	16992	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232175	10.000,00	
10/08/2021	16992	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232175		10.000,00
10/08/2021	19121	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6205	398,00	
10/08/2021	19121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6205		398,00
10/08/2021	19122	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6206	250,00	
10/08/2021	19122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6206		250,00
10/08/2021	19123	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6207	259,20	
10/08/2021	19123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6207		259,20
10/08/2021	19124	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6208	1.368,00	
10/08/2021	19124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6208		1.368,00
				TRANSPORTE	47.522,22	47.522,22

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0225  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	19125	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6209	47.522,22 843,00	47.522,22
10/08/2021	19125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6209		843,00
				TOTAL DO DIA	48.365,22	48.365,22
11/08/2021	15184	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	25.441,68	
11/08/2021	15184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		25.441,68
11/08/2021	15214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	853,60	
11/08/2021	15214	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		853,60
11/08/2021	15215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6021	5.494,58	
11/08/2021	15215	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6021		5.494,58
11/08/2021	15216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	2.911,40	
11/08/2021	15216	1.1.2.01.372	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS		2.911,40
11/08/2021	15217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.630,40	
11/08/2021	15217	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.630,40
11/08/2021	15219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES	3.585,00	
11/08/2021	15317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.030,25	
11/08/2021	15318	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.116,00
11/08/2021	15319	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.480,00
11/08/2021	15320	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA		712,50
11/08/2021	15321	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		531,25
11/08/2021	15322	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.190,50
11/08/2021	15414	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	63,55	
11/08/2021	15414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		63,55
11/08/2021	16993	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3657	218,40	
11/08/2021	16993	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3657		218,40
11/08/2021	17804	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		3.504,40
				TRANSPORTE	51.228,86	51.148,26

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	17805	4.1.3.01.002	JUROS	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS	51.228,86	51.148,26 80,60
11/08/2021	19126	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6210	1.441,00	
11/08/2021	19126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6210		1.441,00
11/08/2021	19127	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6212	9.551,40	
11/08/2021	19127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6212		9.551,40
11/08/2021	19128	1.1.2.01.218	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6213	3.007,80	
11/08/2021	19128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6213		3.007,80
				TOTAL DO DIA	65.229,06	65.229,06
12/08/2021	15189	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.645,97	
12/08/2021	15189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.645,97
12/08/2021	15310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6081	434,00	
12/08/2021	15310	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6081		434,00
12/08/2021	15311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 6060	6.150,00	
12/08/2021	15311	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 6060		6.150,00
12/08/2021	15312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6082	1.166,00	
12/08/2021	15312	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6082		1.166,00
12/08/2021	15313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6053	268,50	
12/08/2021	15313	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6053		268,50
12/08/2021	15314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.407,50	
12/08/2021	15315	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.527,50
12/08/2021	15316	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.880,00
12/08/2021	15363	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
12/08/2021	15363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
12/08/2021	15364	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - SALA AO LADO	819,00	
12/08/2021	15364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - SALA AO LADO		819,00
				TRANSPORTE	20.080,97	20.080,97



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	15365	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	20.080,97 36,00	20.080,97
12/08/2021	15365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/08/2021	15366	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223332	586,00	
12/08/2021	15366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223332		586,00
12/08/2021	15367	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	531,52	
12/08/2021	15367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		531,52
12/08/2021	15368	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214302	520,50	
12/08/2021	15368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 214302		520,50
12/08/2021	15369	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634	418,67	
12/08/2021	15369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634		418,67
12/08/2021	15370	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634	218,08	
12/08/2021	15370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 213634		218,08
12/08/2021	15371	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.200,00	
12/08/2021	15371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.200,00
12/08/2021	15415	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	260,26	
12/08/2021	15415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		260,26
12/08/2021	16994	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3659	218,40	
12/08/2021	16994	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3659		218,40
12/08/2021	16995	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224413	2.994,00	
12/08/2021	16995	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224413		2.994,00
12/08/2021	16996	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224414	270,00	
12/08/2021	16996	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224414		270,00
12/08/2021	19129	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6214	80,00	
12/08/2021	19129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6214		80,00
12/08/2021	19130	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6215	780,00	
				TRANSPORTE	29.194,40	28.414,40

Sistema I - Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0228  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	19130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	29.194,40	28.414,40
12/08/2021	19131	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6215		780,00
12/08/2021	19131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6216	442,40	
12/08/2021	19132	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6216		442,40
12/08/2021	19132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6217	454,25	
12/08/2021	19133	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6217		454,25
12/08/2021	19133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6218	2.580,00	
12/08/2021	19134	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6218		2.580,00
12/08/2021	19134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6219	904,50	
12/08/2021	19135	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6219		904,50
12/08/2021	19135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6220	459,50	
12/08/2021	19136	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6220		459,50
12/08/2021	19136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6221	528,00	
12/08/2021	19137	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6221		528,00
12/08/2021	19137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6222	190,00	
12/08/2021	19138	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6222		190,00
12/08/2021	19138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6223	1.036,50	
12/08/2021	19139	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6223		1.036,50
12/08/2021	19139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6224	181,75	
12/08/2021	19140	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6224		181,75
12/08/2021	19140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6225	6.713,50	
				TOTAL DO DIA	42.684,80	42.684,80
13/08/2021	15182	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	14.528,76	
13/08/2021	15182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		14.528,76
13/08/2021	15220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6061	1.680,00	
13/08/2021	15220	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6061		1.680,00
13/08/2021	15221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6077	6.545,00	
13/08/2021	15221	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6077		6.545,00
13/08/2021	15222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 6285	5.518,80	
13/08/2021	15222	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 6285		5.518,80
				TRANSPORTE	28.272,56	28.272,56

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	15323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	28.272,56	28.272,56
13/08/2021	15324	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.545,00	
13/08/2021	15325	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		502,80
13/08/2021	15326	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		52,00
13/08/2021	15372	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		990,20
13/08/2021	15372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	760,04	
13/08/2021	19141	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		760,04
13/08/2021	19141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6231	18,00	
				TOTAL DO DIA	30.595,60	30.595,60
16/08/2021	15148	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2021	15148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2021	15176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	105.030,02	
16/08/2021	15176	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		105.030,02
16/08/2021	15223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6170	1.440,00	
16/08/2021	15223	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6170		1.440,00
16/08/2021	15327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.934,95	
16/08/2021	15328	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		3.442,20
16/08/2021	15329	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		982,75
16/08/2021	15330	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		510,00
16/08/2021	15373	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
16/08/2021	15373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
16/08/2021	15374	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 41576	1.188,45	
16/08/2021	15374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 41576		1.188,45
16/08/2021	15375	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625	1.242,48	
16/08/2021	15375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625		1.242,48
16/08/2021	15376	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
				TRANSPORTE	117.165,35	114.665,35

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0230  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	15376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	117.165,35	114.665,35 2.500,00
16/08/2021	15377	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 216323	5.366,13	
16/08/2021	15377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 216323		5.366,13
16/08/2021	15378	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	205,14	
16/08/2021	15378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		205,14
16/08/2021	15381	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	73,32	
16/08/2021	15381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		73,32
16/08/2021	16108	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	100.000,00	
16/08/2021	16108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		100.000,00
16/08/2021	16998	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3663	218,40	
16/08/2021	16998	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3663		218,40
16/08/2021	16999	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219005	33.500,00	
16/08/2021	16999	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219005		33.500,00
16/08/2021	17000	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72220	5.667,19	
16/08/2021	17000	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72220		5.667,19
16/08/2021	17467	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15882	434,28	
16/08/2021	17467	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15882		434,28
16/08/2021	19142	1.1.2.01.370	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6232	469,45	
16/08/2021	19142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6232		469,45
16/08/2021	19143	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6233	20.930,00	
16/08/2021	19143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6233		20.930,00
16/08/2021	19144	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6235	112,00	
16/08/2021	19144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6235		112,00
16/08/2021	19145	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6236	360,00	
16/08/2021	19145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6236		360,00
				TRANSPORTE	284.501,26	284.501,26

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	19146	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6236	284.501,26 124,80	284.501,26
16/08/2021	19146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6236		124,80
				TOTAL DO DIA	284.626,06	284.626,06
17/08/2021	15185	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.399,91	
17/08/2021	15185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.399,91
17/08/2021	15224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TIANGUA 6087	1.170,00	
17/08/2021	15224	1.1.2.01.382	MUNICIPIO DE TIANGUA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TIANGUA 6087		1.170,00
17/08/2021	15225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6090	2.097,95	
17/08/2021	15225	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6090		2.097,95
17/08/2021	15226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6083	324,00	
17/08/2021	15226	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6083		324,00
17/08/2021	15227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.807,96	
17/08/2021	15228	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.130,00
17/08/2021	15229	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI		749,50
17/08/2021	15230	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.505,68
17/08/2021	15231	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		1.422,78
17/08/2021	17001	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3668	218,40	
17/08/2021	17001	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3668		218,40
17/08/2021	19147	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6237	12.960,00	
17/08/2021	19147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6237		12.960,00
17/08/2021	19148	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6238	1.836,00	
17/08/2021	19148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6238		1.836,00
17/08/2021	19149	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6239	1.944,00	
17/08/2021	19149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6239		1.944,00
17/08/2021	19150	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6240	1.336,25	
17/08/2021	19150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6240		1.336,25
				TOTAL DO DIA	39.094,47	39.094,47
18/08/2021	15180	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.662,59	
				TRANSPORTE	8.662,59	

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0232  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	15180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.662,59	8.662,59
18/08/2021	15232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.961,18	
18/08/2021	15233	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.300,00
18/08/2021	15234	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.021,50
18/08/2021	15235	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		531,25
18/08/2021	15236	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.494,38
18/08/2021	15237	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		636,05
18/08/2021	15238	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		698,00
18/08/2021	15239	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.030,00
18/08/2021	15240	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	RECEBIMENTO LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI		250,00
18/08/2021	15416	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	298,59	
18/08/2021	15416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		298,59
18/08/2021	17002	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3669	218,40	
18/08/2021	17002	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3669		218,40
18/08/2021	17003	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3670	298,20	
18/08/2021	17003	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3670		298,20
18/08/2021	19151	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6241	58,00	
18/08/2021	19151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6241		58,00
18/08/2021	19152	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6243	30,00	
18/08/2021	19152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6243		30,00
18/08/2021	19153	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6244	368,00	
18/08/2021	19153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6244		368,00
18/08/2021	19154	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6245	295,00	
18/08/2021	19154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6245		295,00
18/08/2021	19155	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6246	45,30	
18/08/2021	19155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6246		45,30
18/08/2021	19156	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6247	6.266,00	
				TRANSPORTE	25.501,26	19.235,26

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0233  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	19156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	25.501,26	19.235,26
18/08/2021	19157	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6247		6.266,00
18/08/2021	19157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6248	3.062,50	
18/08/2021	19158	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6248		3.062,50
18/08/2021	19158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6249	30,00	
18/08/2021	19158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6249		30,00
				TOTAL DO DIA	28.593,76	28.593,76
19/08/2021	15149	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
19/08/2021	15149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
19/08/2021	15154	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	7,80	
19/08/2021	15154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		7,80
19/08/2021	15179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	33.238,80	
19/08/2021	15179	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		33.238,80
19/08/2021	15241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.843,37	
19/08/2021	15242	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.149,62
19/08/2021	15243	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		693,75
19/08/2021	15379	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.045,00	
19/08/2021	15379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.045,00
19/08/2021	15380	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.570,11	
19/08/2021	15380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.570,11
19/08/2021	15382	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS ECT DEGER	154,64	
19/08/2021	15382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS ECT DEGER		154,64
19/08/2021	15383	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.524,00	
19/08/2021	15383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.524,00
19/08/2021	15384	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	301,34	
19/08/2021	15384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		301,34
19/08/2021	15385	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223332	586,00	
				TRANSPORTE	65.281,51	64.695,51

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0234  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	15385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223332	65.281,51	64.695,51 586,00
19/08/2021	15386	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	888,83	
19/08/2021	15386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		888,83
19/08/2021	15387	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 231339	5.658,00	
19/08/2021	15387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 231339		5.658,00
19/08/2021	15744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6117	480,00	
19/08/2021	15744	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6117		480,00
19/08/2021	15745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6124	190,00	
19/08/2021	15745	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6124		190,00
19/08/2021	15748	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	374,00	
19/08/2021	15748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		374,00
19/08/2021	16109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
19/08/2021	16109	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
19/08/2021	17004	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19394	374,00	
19/08/2021	17004	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19394		374,00
19/08/2021	17005	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19403	368,28	
19/08/2021	17005	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19403		368,28
19/08/2021	17006	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51555	2.550,24	
19/08/2021	17006	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51555		2.550,24
19/08/2021	17007	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224784	1.172,00	
19/08/2021	17007	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224784		1.172,00
19/08/2021	17008	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224785	160,00	
19/08/2021	17008	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 224785		160,00
19/08/2021	19159	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6250	11.824,00	
				TRANSPORTE	90.688,86	78.864,86

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	19159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6250	90.688,86	78.864,86
19/08/2021	19160	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6251	3.406,44	11.824,00
19/08/2021	19160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6251		3.406,44
19/08/2021	19161	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6252	660,00	
19/08/2021	19161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6252		660,00
				TOTAL DO DIA	94.755,30	94.755,30
20/08/2021	15187	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.292,75	
20/08/2021	15187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.292,75
20/08/2021	15244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6121	570,00	
20/08/2021	15244	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6121		570,00
20/08/2021	15245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6128	3.240,00	
20/08/2021	15245	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6128		3.240,00
20/08/2021	15246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6104	330,00	
20/08/2021	15246	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6104		330,00
20/08/2021	15247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI 6069	502,80	
20/08/2021	15247	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI 6069		502,80
20/08/2021	15388	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	350,05	
20/08/2021	15388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		350,05
20/08/2021	19162	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6253	235,00	
20/08/2021	19162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6253		235,00
20/08/2021	19163	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6254	1.205,00	
20/08/2021	19163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6254		1.205,00
20/08/2021	19164	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6255	829,00	
20/08/2021	19164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6255		829,00
20/08/2021	19165	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6256	21,00	
20/08/2021	19165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6256		21,00
				TOTAL DO DIA	11.575,60	11.575,60

TRANSPORTE



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0236  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	15163	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	7,80	
23/08/2021	15163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		7,80
23/08/2021	15195	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	21.569,82	
23/08/2021	15195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		21.569,82
23/08/2021	15248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6233	20.930,00	
23/08/2021	15248	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6233		20.930,00
23/08/2021	15249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6051	501,20	
23/08/2021	15249	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6051		501,20
23/08/2021	15250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6052	313,25	
23/08/2021	15250	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6052		313,25
23/08/2021	15251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.860,00	
23/08/2021	15252	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		820,00
23/08/2021	15253	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		4.040,00
23/08/2021	15389	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER - CANOAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BUSCHLE & LEPPER - CANOAS 70704	692,00	
23/08/2021	15389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BUSCHLE & LEPPER - CANOAS 70704		692,00
23/08/2021	15390	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223534	870,00	
23/08/2021	15390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223534		870,00
23/08/2021	15392	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223973	760,00	
23/08/2021	15392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223973		760,00
23/08/2021	15393	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625	1.242,48	
23/08/2021	15393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 71625		1.242,48
23/08/2021	15394	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	750,00	
23/08/2021	15394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		750,00
23/08/2021	15395	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	712,35	
23/08/2021	15395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		712,35
TRANSPORTE					53.208,90	53.208,90

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	16623	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE DESCONTO CONCEDIDO	53.208,90 7,50	53.208,90
23/08/2021	16623	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	DESCONTO CONCEDIDO		7,50
23/08/2021	17010	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 134260	384,58	
23/08/2021	17010	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 134260		384,58
23/08/2021	17468	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 15905	1.535,00	
23/08/2021	17468	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 15905		1.535,00
23/08/2021	19166	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6257	153,00	
23/08/2021	19166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6257		153,00
23/08/2021	19167	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6258	2.350,50	
23/08/2021	19167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6258		2.350,50
				TOTAL DO DIA	57.639,48	57.639,48
24/08/2021	15194	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.745,65	
24/08/2021	15194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.745,65
24/08/2021	15254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS 6116	88,50	
24/08/2021	15254	1.1.2.01.386	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS 6116		88,50
24/08/2021	15255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6142	4.326,15	
24/08/2021	15255	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6142		4.326,15
24/08/2021	15256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.912,00	
24/08/2021	15257	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.300,00
24/08/2021	15258	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		997,50
24/08/2021	15259	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		862,50
24/08/2021	15260	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		767,00
24/08/2021	15261	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.560,00
24/08/2021	15262	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA		425,00
24/08/2021	15746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO R. D. PORCHER & CIA LTDA 6311	419,00	
				TRANSPORTE	21.491,30	21.072,30

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0238  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	15746	1.1.2.01.404	R. D. PORCHER & CIA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO R. D. PORCHER & CIA LTDA 6311	21.491,30	21.072,30 419,00
24/08/2021	17011	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232872	9.222,00	
24/08/2021	17011	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232872		9.222,00
24/08/2021	17012	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232873	10.000,00	
24/08/2021	17012	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232873		10.000,00
24/08/2021	17013	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232874	110,00	
24/08/2021	17013	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232874		110,00
24/08/2021	17014	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42858	20.225,42	
24/08/2021	17014	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42858		20.225,42
24/08/2021	17015	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42857	32,55	
24/08/2021	17015	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42857		32,55
24/08/2021	19168	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6259	281,13	
24/08/2021	19168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6259		281,13
24/08/2021	19169	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6260	175,30	
24/08/2021	19169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6260		175,30
24/08/2021	19170	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6261	89,50	
24/08/2021	19170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6261		89,50
24/08/2021	19171	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6262	214,80	
24/08/2021	19171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6262		214,80
24/08/2021	19172	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6263	459,95	
24/08/2021	19172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6263		459,95
24/08/2021	19173	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6264	562,50	
24/08/2021	19173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6264		562,50
24/08/2021	19174	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6265	388,80	
24/08/2021	19174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6265		388,80
				TOTAL DO DIA	63.253,25	63.253,25
25/08/2021	15188	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.196,92	
25/08/2021	15188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.196,92
25/08/2021	15263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6150	39,95	
				TRANSPORTE	5.236,87	5.196,92

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	15263	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6150	5.236,87	5.196,92 39,95
25/08/2021	15264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6151	23,97	
25/08/2021	15264	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6151		23,97
25/08/2021	15265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6152	253,50	
25/08/2021	15265	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6152		253,50
25/08/2021	15266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6194	2.840,00	
25/08/2021	15266	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6194		2.840,00
25/08/2021	15267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.039,50	
25/08/2021	15268	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		761,00
25/08/2021	15269	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.278,50
25/08/2021	17016	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3682	218,40	
25/08/2021	17016	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3682		218,40
25/08/2021	19175	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6267	2.300,00	
25/08/2021	19175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6267		2.300,00
25/08/2021	19176	1.1.2.01.174	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6269	1.879,10	
25/08/2021	19176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6269		1.879,10
				TOTAL DO DIA	14.791,34	14.791,34
26/08/2021	15178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	760,23	
26/08/2021	15178	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		760,23
26/08/2021	15270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6171	3.030,00	
26/08/2021	15270	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6171		3.030,00
26/08/2021	15396	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
26/08/2021	15396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
26/08/2021	15397	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	486,51	
26/08/2021	15397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		486,51
				TRANSPORTE	5.095,74	5.095,74



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	15398	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.095,74 1.539,63	5.095,74
26/08/2021	15398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.539,63
26/08/2021	15399	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	545,19	
26/08/2021	15399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		545,19
26/08/2021	15400	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	140,00	
26/08/2021	15400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		140,00
26/08/2021	15401	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	259,90	
26/08/2021	15401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		259,90
26/08/2021	17017	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
26/08/2021	17017	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
26/08/2021	17018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,00	
26/08/2021	17018	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,00
26/08/2021	17019	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA	160,00	
26/08/2021	17019	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA		160,00
26/08/2021	19177	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.942,00	
26/08/2021	19177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		3.942,00
26/08/2021	19178	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.079,50	
26/08/2021	19178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		3.079,50
26/08/2021	19179	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.260,00	
26/08/2021	19179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.260,00
26/08/2021	19180	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	729,50	
26/08/2021	19180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		729,50
				TOTAL DO DIA	18.141,86	18.141,86
27/08/2021	15181	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.906,58	
27/08/2021	15181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.906,58
				TRANSPORTE	8.906,58	8.906,58



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0241  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	15271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6224	8.906,58 181,75	8.906,58
27/08/2021	15271	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6224		181,75
27/08/2021	15272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6225	6.713,50	
27/08/2021	15272	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6225		6.713,50
27/08/2021	15273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.183,68	
27/08/2021	15273	1.1.2.01.307	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.183,68
27/08/2021	15274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.627,65	
27/08/2021	15275	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.679,62
27/08/2021	15276	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		269,15
27/08/2021	15277	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.288,88
27/08/2021	15278	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.003,50
27/08/2021	15279	1.1.2.01.389	LUCAS GOULART HOLANDA	RECEBIMENTO LUCAS GOULART HOLANDA		1.350,00
27/08/2021	15280	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	RECEBIMENTO SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		1.036,50
27/08/2021	15402	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	5.800,00	
27/08/2021	15402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		5.800,00
27/08/2021	17020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233057	4.651,00	
27/08/2021	17020	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233057		4.651,00
27/08/2021	17021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233071	165,00	
27/08/2021	17021	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233071		165,00
27/08/2021	19181	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6277	432,74	
27/08/2021	19181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6277		432,74
27/08/2021	19182	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6277	121,80	
27/08/2021	19182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6277		121,80
27/08/2021	19183	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6278	108,80	
27/08/2021	19183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6278		108,80
27/08/2021	19184	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6279	64,00	
27/08/2021	19184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6279		64,00
27/08/2021	19185	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6280	11.862,00	
TRANSPORTE					46.818,50	34.956,50

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	19185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	46.818,50	34.956,50
27/08/2021	19186	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6280		11.862,00
27/08/2021	19186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6281	1.437,55	
						1.437,55
				TOTAL DO DIA	48.256,05	48.256,05
30/08/2021	15150	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/08/2021	15150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/08/2021	15151	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/08/2021	15151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/08/2021	15152	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/08/2021	15152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/08/2021	15177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.472,48	
30/08/2021	15177	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		20.472,48
30/08/2021	15281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6031	593,40	
30/08/2021	15281	1.1.2.01.349	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6031		593,40
30/08/2021	15282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	860,00	
30/08/2021	15282	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		860,00
30/08/2021	15403	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	192,00	
30/08/2021	15403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		192,00
30/08/2021	15404	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	349,60	
30/08/2021	15404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		349,60
30/08/2021	15406	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.497,00	
30/08/2021	15406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.497,00
30/08/2021	15407	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223973	760,00	
30/08/2021	15407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 223973		760,00
30/08/2021	15408	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.375,00	
30/08/2021	15408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.375,00
				TRANSPORTE	26.130,83	26.130,83



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	15409	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE	26.130,83	26.130,83
30/08/2021	15409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 216323	5.366,13	
30/08/2021	15410	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
30/08/2021	15410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
30/08/2021	15411	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	1.840,00	
30/08/2021	15411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		1.840,00
30/08/2021	15412	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	514,80	
30/08/2021	15412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		514,80
30/08/2021	19187	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6282	126,10	
30/08/2021	19187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6282		126,10
30/08/2021	19188	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6283	830,25	
30/08/2021	19188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6283		830,25
30/08/2021	19189	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6284	4.224,50	
30/08/2021	19189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6284		4.224,50
30/08/2021	19190	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6285	5.518,80	
30/08/2021	19190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6285		5.518,80
30/08/2021	19191	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6286	481,00	
30/08/2021	19191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6286		481,00
30/08/2021	19192	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6287	2.460,00	
30/08/2021	19192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6287		2.460,00
30/08/2021	19193	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6288	816,00	
30/08/2021	19193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6288		816,00
30/08/2021	19194	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6289	430,00	
30/08/2021	19194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6289		430,00
30/08/2021	19782	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	10.053,01	
30/08/2021	19782	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		10.053,01
				TOTAL DO DIA	68.791,42	68.791,42
31/08/2021	12416	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	11.061,95	
				TRANSPORTE	11.061,95	

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	12416	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE SALARIOS A PAGAR	11.061,95	11.061,95
31/08/2021	12417	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE A PAGAR	979,00	
31/08/2021	12417	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE A PAGAR		979,00
31/08/2021	12418	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	725,80	
31/08/2021	12418	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		725,80
31/08/2021	12419	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	734,04	
31/08/2021	12419	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		734,04
31/08/2021	15153	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15155	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	18,54	
31/08/2021	15155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		18,54
31/08/2021	15156	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
31/08/2021	15156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
31/08/2021	15157	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15158	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
31/08/2021	15158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
31/08/2021	15159	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	24,72	
31/08/2021	15159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		24,72
31/08/2021	15160	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
31/08/2021	15160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
31/08/2021	15161	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15162	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
31/08/2021	15162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
31/08/2021	15164	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
TRANSPORTE					13.599,67	13.593,49





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	15164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	13.599,67	13.593,49 6,18
31/08/2021	15165	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15166	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15167	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	9,27	
31/08/2021	15167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		9,27
31/08/2021	15168	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	6,18	
31/08/2021	15168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		6,18
31/08/2021	15170	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	15,45	
31/08/2021	15170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		15,45
31/08/2021	15171	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	18,54	
31/08/2021	15171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		18,54
31/08/2021	15172	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	12,36	
31/08/2021	15172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		12,36
31/08/2021	15173	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA	3,09	
31/08/2021	15173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA - DEBITO SERVICO DE COBRANCA		3,09
31/08/2021	15183	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.518,87	
31/08/2021	15183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.518,87
31/08/2021	15283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	1.695,00	
31/08/2021	15283	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.695,00
31/08/2021	17022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218009	1.075,75	
31/08/2021	17022	2.1.3.01.012	QUÍMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 218009		1.075,75
31/08/2021	17023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218010	28,00	
TRANSPORTE					17.994,54	17.966,54



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	17023	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 218010	17.994,54	17.966,54 28,00
31/08/2021	17024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3696	245,70	
31/08/2021	17024	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3696		245,70
31/08/2021	19195	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6290	1.198,25	
31/08/2021	19195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6290		1.198,25
31/08/2021	19196	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6291	1.425,00	
31/08/2021	19196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6291		1.425,00
31/08/2021	19807	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	104.000,00	
31/08/2021	19807	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		104.000,00
				TOTAL DO DIA	124.863,49	124.863,49
				TOTAL DO MÊS	1.359.704,40	1.359.704,40
01/09/2021	15771	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.598,80	
01/09/2021	15771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.598,80
01/09/2021	16160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6329	6.598,80	
01/09/2021	16160	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6329		6.598,80
01/09/2021	17025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72552	5.554,77	
01/09/2021	17025	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72552		5.554,77
01/09/2021	17816	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.344,35	
01/09/2021	17816	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.344,35
				TOTAL DO DIA	39.096,72	39.096,72
02/09/2021	15782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	39.709,69	
02/09/2021	15782	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		39.709,69
02/09/2021	16161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.320,00	
02/09/2021	16162	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		106,25
02/09/2021	16163	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.807,00
02/09/2021	16164	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		376,00
02/09/2021	16165	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.030,75
				TRANSPORTE	45.029,69	45.029,69



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	17026	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	45.029,69	45.029,69
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	245,70	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3699		
02/09/2021	17026	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		245,70
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3699		
02/09/2021	17027	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	110,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3700		
02/09/2021	17027	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		110,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3700		
02/09/2021	17028	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2.878,20	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201985		
02/09/2021	17028	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		2.878,20
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 201985		
02/09/2021	17029	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	54,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 201986		
02/09/2021	17029	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		54,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 201986		
02/09/2021	17030	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1.575,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225795		
02/09/2021	17030	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		1.575,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 225795		
02/09/2021	17031	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	280,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 225796		
02/09/2021	17031	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		280,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 225796		
02/09/2021	17391	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E	4.795,09	
				ORDENADOS A PAGAR		
02/09/2021	17391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E		4.795,09
				ORDENADOS A PAGAR		
02/09/2021	17392	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER	1.410,50	
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
02/09/2021	17392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER		1.410,50
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
02/09/2021	17393	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA	2.771,63	
02/09/2021	17393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA		2.771,63
02/09/2021	17394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A		4.066,57
				PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9		
				COMPETENCIA 08/2021		
02/09/2021	17395	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO	86,11	
				PROC 9 3/8		
02/09/2021	17396	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
02/09/2021	17397	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.977,41	
02/09/2021	17398	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENN	2.362,96	
				EMBALAGENS LTDA		
02/09/2021	17398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENN		2.362,96
				EMBALAGENS LTDA		
				TRANSPORTE	65.579,34	65.579,34

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	17412	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	65.579,34 165,00	65.579,34
02/09/2021	17412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		165,00
02/09/2021	17413	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	12.307,70	
02/09/2021	17413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		12.307,70
02/09/2021	17414	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
02/09/2021	17414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
02/09/2021	17415	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	927,03	
02/09/2021	17415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		927,03
02/09/2021	17416	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	172,87	
02/09/2021	17416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		172,87
02/09/2021	17417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.600,00	
02/09/2021	17417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.600,00
02/09/2021	17418	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	118,14	
02/09/2021	17418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		118,14
02/09/2021	17419	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	855,04	
02/09/2021	17419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		855,04
02/09/2021	17420	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	725,82	
02/09/2021	17420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		725,82
02/09/2021	17421	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.036,98	
02/09/2021	17421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.036,98
02/09/2021	17422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
02/09/2021	17423	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
02/09/2021	17424	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.971,00	
02/09/2021	17425	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.516,63	
TRANSPORTE					94.954,55	93.437,92

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	17425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.954,55	93.437,92 1.516,63
02/09/2021	17426	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	66,84	
02/09/2021	17426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		66,84
02/09/2021	17546	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	180,89	
02/09/2021	17546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		180,89
02/09/2021	19197	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6296	2.996,25	
02/09/2021	19197	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6296		2.996,25
02/09/2021	19198	1.1.2.01.402	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6297	369,00	
02/09/2021	19198	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6297		369,00
02/09/2021	19199	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6298	3.885,25	
02/09/2021	19199	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6298		3.885,25
02/09/2021	19200	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6299	3.669,50	
02/09/2021	19200	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6299		3.669,50
				TOTAL DO DIA	106.122,28	106.122,28
03/09/2021	15765	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.382,94	
03/09/2021	15765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.382,94
03/09/2021	16166	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		564,03
03/09/2021	16167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.382,94	
03/09/2021	16168	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.625,00
03/09/2021	16169	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.156,00
03/09/2021	16170	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		37,91
03/09/2021	19201	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6300	170,00	
03/09/2021	19201	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6300		170,00
03/09/2021	19202	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6301	366,00	
03/09/2021	19202	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6301		366,00
03/09/2021	19203	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6302	1.718,45	
03/09/2021	19203	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6302		1.718,45
03/09/2021	19204	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6303	43,20	
03/09/2021	19204	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6303		43,20
				TRANSPORTE	19.063,53	19.063,53

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	19205	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6304	19.063,53 5.092,20	19.063,53
03/09/2021	19205	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6304		5.092,20
03/09/2021	19206	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6305	393,00	
03/09/2021	19206	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6305		393,00
03/09/2021	19207	1.1.2.01.403	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6309	3.449,00	
03/09/2021	19207	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6309		3.449,00
03/09/2021	19208	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6310	2.299,49	
03/09/2021	19208	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6310		2.299,49
03/09/2021	19209	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6310	202,00	
03/09/2021	19209	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6310		202,00
03/09/2021	19210	1.1.2.01.404	R. D. PORCHER & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6311	419,00	
03/09/2021	19210	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6311		419,00
03/09/2021	19211	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6312	360,00	
03/09/2021	19211	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6312		360,00
				TOTAL DO DIA	31.278,22	31.278,22
06/09/2021	15785	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.194,11	
06/09/2021	15785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.194,11
06/09/2021	16171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6192	1.860,00	
06/09/2021	16171	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6192		1.860,00
06/09/2021	16172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6191	1.533,00	
06/09/2021	16172	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6191		1.533,00
06/09/2021	16173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6267	2.300,00	
06/09/2021	16173	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6267		2.300,00
06/09/2021	16174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5846	1.683,32	
06/09/2021	16174	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 5846		1.683,32
06/09/2021	16175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.571,82	
06/09/2021	16176	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		564,02
06/09/2021	16177	1.1.2.01.218	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.007,80
06/09/2021	17427	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	150,00	
				TRANSPORTE	13.292,25	13.142,25

Sistema I... Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	17427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	13.292,25	13.142,25 150,00
06/09/2021	17428	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,80	
06/09/2021	17428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,80
06/09/2021	17429	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	921,50	
06/09/2021	17429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		921,50
06/09/2021	17430	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
06/09/2021	17430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
06/09/2021	17431	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.497,00	
06/09/2021	17431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.497,00
06/09/2021	17432	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	5.350,00	
06/09/2021	17432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		5.350,00
06/09/2021	17433	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
06/09/2021	17433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
06/09/2021	17547	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	113,73	
06/09/2021	17547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		113,73
06/09/2021	19212	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6315	280,00	
06/09/2021	19212	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6315		280,00
06/09/2021	19213	1.1.2.01.405	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6316	500,00	
06/09/2021	19213	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6316		500,00
06/09/2021	19214	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6317	1.337,00	
06/09/2021	19214	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6317		1.337,00
06/09/2021	19215	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6319	589,30	
06/09/2021	19215	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6319		589,30
06/09/2021	19216	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6319	440,00	
06/09/2021	19216	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6319		440,00
06/09/2021	19217	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6320	192,00	
06/09/2021	19217	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6320		192,00
				TRANSPORTE	25.234,58	25.234,58



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	19218	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE	25.234,58	25.234,58
06/09/2021	19218	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6321	576,00	
				TOTAL DO DIA	25.810,58	25.810,58
08/09/2021	15783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	8.928,19	
08/09/2021	15783	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		8.928,19
08/09/2021	16178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6296	2.996,25	
08/09/2021	16178	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6296		2.996,25
08/09/2021	16179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6197	1.680,00	
08/09/2021	16179	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6197		1.680,00
08/09/2021	16180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5923	712,00	
08/09/2021	16180	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5923		712,00
08/09/2021	16181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.829,25	
08/09/2021	16182	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.625,00
08/09/2021	16183	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		659,25
08/09/2021	16184	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		195,00
08/09/2021	16185	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		350,00
08/09/2021	17032	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3709	245,70	
08/09/2021	17032	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3709		245,70
08/09/2021	17434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	600,00	
08/09/2021	17434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		600,00
08/09/2021	17435	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	163,15	
08/09/2021	17435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		163,15
08/09/2021	17436	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.889,06	
08/09/2021	17436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.889,06
08/09/2021	17437	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	11.166,00	
08/09/2021	17437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		11.166,00
				TRANSPORTE	31.209,60	31.209,60





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0253  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	17438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	31.209,60 654,57	31.209,60
08/09/2021	17438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		654,57
08/09/2021	17439	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.260,00	
08/09/2021	17439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.260,00
08/09/2021	17440	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
08/09/2021	17440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
08/09/2021	17441	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	110,91	
08/09/2021	17441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		110,91
08/09/2021	17548	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	120,00	
08/09/2021	17548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		120,00
08/09/2021	17786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	318,00	
08/09/2021	17786	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		318,00
08/09/2021	19219	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6322	494,40	
08/09/2021	19219	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6322		494,40
08/09/2021	19220	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6323	92,00	
08/09/2021	19220	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6323		92,00
08/09/2021	19221	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6324	8.120,00	
08/09/2021	19221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6324		8.120,00
08/09/2021	19222	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6325	218,30	
08/09/2021	19222	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6325		218,30
				TOTAL DO DIA	44.097,78	44.097,78
09/09/2021	15774	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	44.322,24	
09/09/2021	15774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		44.322,24
09/09/2021	16186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	27.962,79	
09/09/2021	16186	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		27.962,79
09/09/2021	16187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.359,45	
09/09/2021	16188	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.480,00
09/09/2021	16189	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.527,50
				TRANSPORTE	88.644,48	80.292,53

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	16190	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	TRANSPORTE	88.644,48	80.292,53
09/09/2021	16191	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		3.183,80
09/09/2021	16192	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		1.441,00
09/09/2021	16193	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		904,50
09/09/2021	16194	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		454,25
09/09/2021	16195	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.403,90
09/09/2021	17033	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		964,50
09/09/2021	17033	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19873	242,50	
09/09/2021	17034	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19873		242,50
09/09/2021	17034	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3712	245,70	
09/09/2021	19223	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3712		245,70
09/09/2021	19223	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6326	399,50	
09/09/2021	19224	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6327	182,98	
09/09/2021	19224	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6327		182,98
09/09/2021	19225	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6328	84,50	
09/09/2021	19225	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6328		84,50
09/09/2021	19226	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6329	6.598,80	
09/09/2021	19226	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6329		6.598,80
09/09/2021	19227	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6330	2.979,25	
09/09/2021	19227	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6330		2.979,25
			TOTAL DO DIA		99.377,71	99.377,71
10/09/2021	15753	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/09/2021	15753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/09/2021	15754	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/09/2021	15754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/09/2021	15772	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	62.841,48	
10/09/2021	15772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		62.841,48
			TRANSPORTE		62.962,97	62.962,97



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	16196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	62.962,97	62.962,97
				RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5881	61.040,00	
10/09/2021	16196	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 5881		61.040,00
10/09/2021	16197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.277,50	
10/09/2021	16198	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		459,50
10/09/2021	16199	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		528,00
10/09/2021	16200	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.290,00
10/09/2021	17035	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6331	252,50	
10/09/2021	17035	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6331		252,50
10/09/2021	17036	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5993	884,00	
10/09/2021	17036	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5993		884,00
10/09/2021	17037	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233787	8.236,00	
10/09/2021	17037	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233787		8.236,00
10/09/2021	17038	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233795	10.000,00	
10/09/2021	17038	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233795		10.000,00
10/09/2021	17039	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233796	110,00	
10/09/2021	17039	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233796		110,00
10/09/2021	17442	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	354,53	
10/09/2021	17442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		354,53
10/09/2021	19228	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6332	337,50	
10/09/2021	19228	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6332		337,50
10/09/2021	19229	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6333	625,35	
10/09/2021	19229	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6333		625,35
10/09/2021	19230	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6334	2.614,50	
10/09/2021	19230	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6334		2.614,50
10/09/2021	19231	1.1.2.01.407	ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6335	43.117,50	
10/09/2021	19231	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6335		43.117,50
10/09/2021	19232	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6337	960,00	
				TRANSPORTE	193.772,35	192.812,35

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	19232	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6337	193.772,35	192.812,35
				TOTAL DO DIA	193.772,35	960,00
13/09/2021	15778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	9.819,98	
13/09/2021	15778	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		9.819,98
13/09/2021	16201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6205	398,00	
13/09/2021	16201	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6205		398,00
13/09/2021	16202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6153	50,00	
13/09/2021	16202	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6153		50,00
13/09/2021	16203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6149	84,50	
13/09/2021	16203	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6149		84,50
13/09/2021	16204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6207	259,20	
13/09/2021	16204	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6207		259,20
13/09/2021	16205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6094	101,40	
13/09/2021	16205	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6094		101,40
13/09/2021	16206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6095	73,08	
13/09/2021	16206	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6095		73,08
13/09/2021	16207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	772,50	
13/09/2021	16208	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		602,50
13/09/2021	16209	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		170,00
13/09/2021	17040	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 65265	326,54	
13/09/2021	17040	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 65265		326,54
13/09/2021	17041	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3718	245,70	
13/09/2021	17041	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3718		245,70
13/09/2021	17042	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43473	3.113,64	
13/09/2021	17042	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43473		3.113,64
				TRANSPORTE	15.244,54	15.244,54



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0257  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	17043	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43474	15.244,54 1.869,30	15.244,54
13/09/2021	17043	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43474		1.869,30
13/09/2021	17044	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43475	4.620,57	
13/09/2021	17044	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 43475		4.620,57
13/09/2021	17045	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233830	1.084,00	
13/09/2021	17045	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233830		1.084,00
13/09/2021	17046	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233831	55,00	
13/09/2021	17046	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233831		55,00
13/09/2021	17047	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233848	5.420,00	
13/09/2021	17047	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233848		5.420,00
13/09/2021	17443	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	43,61	
13/09/2021	17443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		43,61
13/09/2021	17444	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
13/09/2021	17444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/09/2021	17445	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.430,50	
13/09/2021	17445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.430,50
13/09/2021	17446	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	175,00	
13/09/2021	17446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		175,00
13/09/2021	17447	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	60,00	
13/09/2021	17447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		60,00
13/09/2021	17448	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/09/2021	17448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/09/2021	17449	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	511,39	
				TRANSPORTE	31.739,91	31.228,52

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0258  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	17449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	31.739,91	31.228,52 511,39
13/09/2021	17450	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.441,44	
13/09/2021	17450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.441,44
13/09/2021	17451	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
13/09/2021	17451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
13/09/2021	17452	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
13/09/2021	17452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
13/09/2021	17453	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/09/2021	17453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/09/2021	17454	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR	2.500,00	
13/09/2021	17454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.500,00
13/09/2021	17455	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	2.889,72	
13/09/2021	17455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		2.889,72
13/09/2021	17525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6147 6148	120,00	
13/09/2021	17525	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6147 6148		120,00
13/09/2021	19233	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6340	5.350,00	
13/09/2021	19233	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6340		5.350,00
				TOTAL DO DIA	45.442,07	45.442,07
14/09/2021	15755	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
14/09/2021	15755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
14/09/2021	15766	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	13.193,61	
14/09/2021	15766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		13.193,61
14/09/2021	16210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 6396	12.301,20	
14/09/2021	16210	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 6396		12.301,20
14/09/2021	16211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6155	220,00	
14/09/2021	16211	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6155		220,00
				TRANSPORTE	25.725,26	25.725,26

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0259  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	16212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	25.725,26 261,60	25.725,26
14/09/2021	16212	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		261,60
14/09/2021	16213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6222	190,00	
14/09/2021	16213	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6222		190,00
14/09/2021	17048	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219166	56,25	
14/09/2021	17048	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 219166		56,25
14/09/2021	17456	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	437,74	
14/09/2021	17456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		437,74
14/09/2021	17476	2.1.3.01.151	MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE 16233	520,00	
14/09/2021	17476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE 16233		520,00
14/09/2021	17526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.189,00	
14/09/2021	17527	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		829,00
14/09/2021	17528	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		360,00
14/09/2021	19234	1.1.2.01.410	CLINICA HUBER DA SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6341	303,00	
14/09/2021	19234	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6341		303,00
				TOTAL DO DIA	28.682,85	28.682,85
15/09/2021	15756	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2021	15756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2021	15757	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2021	15757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2021	15775	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.763,23	
15/09/2021	15775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.763,23
15/09/2021	16214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 6143	252,00	
15/09/2021	16214	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 6143		252,00
15/09/2021	16215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6180	379,40	
15/09/2021	16215	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6180		379,40
				TRANSPORTE	8.415,53	8.415,53

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0260  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	16216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.415,53	8.415,53
15/09/2021	16216	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6251	3.406,44	
15/09/2021	17049	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6251		3.406,44
15/09/2021	17049	2.1.3.01.151	MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14566	520,00	
15/09/2021	17050	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14566		520,00
15/09/2021	17050	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3722	298,20	
15/09/2021	17051	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3722		298,20
15/09/2021	17051	2.1.3.01.152	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3614	172,00	
15/09/2021	17052	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3614		172,00
15/09/2021	17052	2.1.3.01.153	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1164	728,75	
15/09/2021	17477	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1164		728,75
15/09/2021	17477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	56,25	
15/09/2021	17478	2.1.3.01.152	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		56,25
15/09/2021	17478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	172,00	
15/09/2021	17479	2.1.3.01.153	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		172,00
15/09/2021	17479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	728,75	
15/09/2021	17480	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.		728,75
15/09/2021	17480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	0,01	
15/09/2021	17481	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS		0,01
15/09/2021	17481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	51,20	
15/09/2021	17529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		51,20
15/09/2021	17530	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.754,50	
15/09/2021	17531	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
15/09/2021	17532	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.494,37
15/09/2021	19235	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		668,13
15/09/2021	19235	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6342	180,00	
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6342		180,00
				TRANSPORTE	19.483,63	19.483,63

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0261  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	19236	1.1.2.01.393	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	TRANSPORTE	19.483,63	19.483,63
15/09/2021	19236	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6343	336,00	336,00
15/09/2021	19237	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6344	3.240,00	
15/09/2021	19237	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6344		3.240,00
15/09/2021	19238	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6345	131,00	
15/09/2021	19238	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6345		131,00
15/09/2021	19239	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6346	8.124,71	
15/09/2021	19239	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6346		8.124,71
15/09/2021	19329	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 233980	5.420,00	
15/09/2021	19329	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 233980		5.420,00
				TOTAL DO DIA	36.735,34	36.735,34
16/09/2021	15780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	61.558,98	
16/09/2021	15780	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		61.558,98
16/09/2021	16217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.246,30	
16/09/2021	16218	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		3.183,80
16/09/2021	16219	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.062,50
16/09/2021	17053	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 113460	1.388,00	
16/09/2021	17053	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 113460		1.388,00
16/09/2021	17054	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72803	24.211,25	
16/09/2021	17054	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72803		24.211,25
16/09/2021	17055	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 274935	422,70	
16/09/2021	17055	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 274935		422,70
16/09/2021	17056	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226518	6.762,00	
16/09/2021	17056	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226518		6.762,00
16/09/2021	17057	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226519	610,00	
16/09/2021	17057	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226519		610,00
16/09/2021	17482	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	32,55	
				TRANSPORTE	101.231,78	101.199,23

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0262  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	17482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	101.231,78	101.199,23 32,55
16/09/2021	17483	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.174,50	
16/09/2021	17483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.174,50
16/09/2021	17484	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	20.225,42	
16/09/2021	17484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		20.225,42
16/09/2021	17485	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.344,35	
16/09/2021	17485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.344,35
16/09/2021	17486	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.535,00	
16/09/2021	17486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.535,00
16/09/2021	17487	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	131,37	
16/09/2021	17487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		131,37
16/09/2021	17488	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.889,06	
16/09/2021	17488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.889,06
16/09/2021	17489	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 134260	384,58	
16/09/2021	17489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 134260		384,58
16/09/2021	17490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
16/09/2021	17490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
16/09/2021	17491	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	9.222,00	
16/09/2021	17491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		9.222,00
16/09/2021	17492	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	11.167,00	
16/09/2021	17492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		11.167,00
16/09/2021	17493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	837,36	
16/09/2021	17493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		837,36
16/09/2021	17494	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	317,00	
				TRANSPORTE	168.639,42	168.322,42

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	17494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	168.639,42	168.322,42 317,00
16/09/2021	17495	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	365,09	
16/09/2021	17495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		365,09
16/09/2021	19240	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6347	4.007,60	
16/09/2021	19240	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6347		4.007,60
16/09/2021	19241	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6347	4.919,17	
16/09/2021	19241	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6347		4.919,17
16/09/2021	19242	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6348	3.426,00	
16/09/2021	19242	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6348		3.426,00
16/09/2021	19243	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6348	1.917,51	
16/09/2021	19243	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6348		1.917,51
16/09/2021	19244	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6349	3.674,80	
16/09/2021	19244	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6349		3.674,80
16/09/2021	19245	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6349	877,11	
16/09/2021	19245	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6349		877,11
16/09/2021	19246	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6350	125,00	
16/09/2021	19246	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6350		125,00
16/09/2021	19247	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6351	223,00	
16/09/2021	19247	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6351		223,00
16/09/2021	19248	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6352	255,00	
16/09/2021	19248	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6352		255,00
16/09/2021	19249	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6353	3.037,50	
16/09/2021	19249	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6353		3.037,50
16/09/2021	19250	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6354	2.556,00	
16/09/2021	19250	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6354		2.556,00
16/09/2021	19251	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6355	7.200,00	
16/09/2021	19251	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6355		7.200,00
16/09/2021	19252	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6356	826,50	
16/09/2021	19252	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6356		826,50
TRANSPORTE					202.049,70	202.049,70

Sistema I criado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	19253	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6357	202.049,70 40,00	202.049,70
16/09/2021	19253	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6357		40,00
16/09/2021	19254	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6358	640,00	
16/09/2021	19254	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6358		640,00
16/09/2021	19255	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6359	94,80	
16/09/2021	19255	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6359		94,80
16/09/2021	19256	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6360	66,40	
16/09/2021	19256	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6360		66,40
16/09/2021	19257	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6361	72,40	
16/09/2021	19257	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6361		72,40
16/09/2021	19258	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6362	223,20	
16/09/2021	19258	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6362		223,20
16/09/2021	19259	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6363	350,00	
16/09/2021	19259	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6363		350,00
16/09/2021	19260	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6364	474,72	
16/09/2021	19260	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6364		474,72
16/09/2021	19261	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6364	2.256,56	
16/09/2021	19261	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6364		2.256,56
16/09/2021	19262	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6365	576,51	
16/09/2021	19262	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6365		576,51
16/09/2021	19263	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6365	32,23	
16/09/2021	19263	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6365		32,23
16/09/2021	19264	1.1.2.01.413	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6366	194,45	
16/09/2021	19264	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6366		194,45
				TOTAL DO DIA	207.070,97	207.070,97
17/09/2021	15767	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.961,59	
17/09/2021	15767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.961,59
17/09/2021	16220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6398	7.288,20	
17/09/2021	16220	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6398		7.288,20
17/09/2021	16221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6146	1.369,39	
				TRANSPORTE	19.619,18	18.249,79

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	16221	1.1.2.01.388	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6146	19.619,18	18.249,79
17/09/2021	16222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6239	1.944,00	1.369,39
17/09/2021	16222	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6239		1.944,00
17/09/2021	17059	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3731	298,20	
17/09/2021	17059	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3731		298,20
17/09/2021	17469	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16001	1.994,10	
17/09/2021	17469	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16001		1.994,10
17/09/2021	17542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	360,00	
17/09/2021	19265	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6369	132,60	
17/09/2021	19265	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6369		132,60
17/09/2021	19266	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6370	1.387,25	
17/09/2021	19266	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6370		1.387,25
17/09/2021	19267	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6372	132,00	
17/09/2021	19267	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6372		132,00
17/09/2021	19268	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6373	627,00	
17/09/2021	19268	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6373		627,00
17/09/2021	20153	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		334,00
17/09/2021	20154	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		26,00
			TOTAL DO DIA		26.494,33	26.494,33
20/09/2021	15777	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	18.193,30	
20/09/2021	15777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		18.193,30
20/09/2021	16223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 6250	11.824,00	
20/09/2021	16223	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 6250		11.824,00
20/09/2021	16224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6246	45,30	
20/09/2021	16224	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6246		45,30
20/09/2021	16225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6247	6.266,00	
20/09/2021	16225	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6247		6.266,00
			TRANSPORTE		36.328,60	36.328,60

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0266  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	16226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	36.328,60	36.328,60
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6241	58,00	
20/09/2021	16226	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6241		58,00
				TOTAL DO DIA	36.386,60	36.386,60
21/09/2021	15781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	358,79	
21/09/2021	15781	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		358,79
21/09/2021	16227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	846,45	
21/09/2021	16228	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		850,00
21/09/2021	16229	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO JUROS	3,55	
21/09/2021	16230	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		2.592,00
21/09/2021	16231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	2.584,50	
21/09/2021	16232	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	7,50	
21/09/2021	16233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6249	30,00	
21/09/2021	16233	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6249		30,00
21/09/2021	16234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6244	368,00	
21/09/2021	16234	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6244		368,00
21/09/2021	16235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6245	295,00	
21/09/2021	16235	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6245		295,00
21/09/2021	16236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 5983	4.260,00	
21/09/2021	16236	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 5983		4.260,00
21/09/2021	17496	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	150,00	
21/09/2021	17496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		150,00
21/09/2021	17497	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	588,00	
21/09/2021	17497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		588,00
21/09/2021	17498	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
21/09/2021	17498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
				TRANSPORTE	9.781,79	9.781,79

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0267  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	17499	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	9.781,79 180,00	9.781,79
21/09/2021	17499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
21/09/2021	17500	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
21/09/2021	17500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
21/09/2021	17501	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.108,80	
21/09/2021	17501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.108,80
21/09/2021	17502	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	787,50	
21/09/2021	17502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		787,50
21/09/2021	17503	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.651,00	
21/09/2021	17503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.651,00
21/09/2021	17533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	30,00	
21/09/2021	17533	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		30,00
21/09/2021	17536	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	431,44	
21/09/2021	17536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		431,44
21/09/2021	19269	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6374	233,10	
21/09/2021	19269	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6374		233,10
21/09/2021	19270	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6375	752,00	
21/09/2021	19270	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6375		752,00
21/09/2021	19271	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6376	123,00	
21/09/2021	19271	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6376		123,00
21/09/2021	19272	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6377	50,00	
21/09/2021	19272	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6377		50,00
21/09/2021	19273	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6378	106,80	
21/09/2021	19273	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6378		106,80
21/09/2021	19274	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6379	384,00	
21/09/2021	19274	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6379		384,00
				TRANSPORTE	19.205,43	19.205,43

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	19275	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	TRANSPORTE	19.205,43	19.205,43
21/09/2021	19275	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6380	698,00	
21/09/2021	19276	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6381	35,00	
21/09/2021	19276	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6381		35,00
21/09/2021	19277	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6382	1.841,00	
21/09/2021	19277	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6382		1.841,00
21/09/2021	19278	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6383	1.339,20	
21/09/2021	19278	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6383		1.339,20
				TOTAL DO DIA	23.118,63	23.118,63
22/09/2021	15758	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/09/2021	15758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/09/2021	15769	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.486,25	
22/09/2021	15769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.486,25
22/09/2021	16237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6232	469,45	
22/09/2021	16237	1.1.2.01.370	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6232		469,45
22/09/2021	16238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.032,80	
22/09/2021	16239	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
22/09/2021	16240	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		660,00
22/09/2021	16241	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		562,50
22/09/2021	16242	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	RECEBIMENTO SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		218,30
22/09/2021	17060	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19600	733,00	
22/09/2021	17060	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19600		733,00
22/09/2021	17061	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234324	678,00	
22/09/2021	17061	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234324		678,00
22/09/2021	17062	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6389	296,00	
22/09/2021	17062	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6389		296,00
22/09/2021	17504	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 19600	733,00	
				TRANSPORTE	10.438,95	9.705,95





**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0269  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	17504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 19600	10.438,95	9.705,95 733,00
22/09/2021	17505	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	272,55	
22/09/2021	17505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		272,55
22/09/2021	19279	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6384	2.030,95	
22/09/2021	19279	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6384		2.030,95
22/09/2021	19280	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6385	207,58	
22/09/2021	19280	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6385		207,58
22/09/2021	19281	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6386	3.873,78	
22/09/2021	19281	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6386		3.873,78
22/09/2021	19282	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6387	1.358,00	
22/09/2021	19282	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6387		1.358,00
22/09/2021	19283	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6388	10.865,01	
22/09/2021	19283	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6388		10.865,01
				TOTAL DO DIA	29.046,82	29.046,82
23/09/2021	15784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	8.133,30	
23/09/2021	15784	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		8.133,30
23/09/2021	16243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.277,30	
23/09/2021	16244	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		3.183,80
23/09/2021	16245	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		602,50
23/09/2021	16246	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		816,00
23/09/2021	16247	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		2.675,00
23/09/2021	17063	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55738	160,00	
23/09/2021	17063	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55738		160,00
23/09/2021	17064	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3739	245,70	
23/09/2021	17064	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3739		245,70
23/09/2021	17065	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226991	696,00	
				TRANSPORTE	16.512,30	15.816,30

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0270  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	17065	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	16.512,30	15.816,30
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		696,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226991		
23/09/2021	17066	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	160,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 226992		
23/09/2021	17066	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		160,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 226992		
23/09/2021	17506	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	160,00	
				COMBUSTIVEIS		
23/09/2021	17506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		160,00
				COMBUSTIVEIS		
23/09/2021	17507	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM.	160,00	
				E IND DE SAL LTDA		
23/09/2021	17507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM.		160,00
				E IND DE SAL LTDA		
23/09/2021	17508	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.889,07	
23/09/2021	17508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.889,07
23/09/2021	17509	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN	11.167,00	
				SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		
23/09/2021	17509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN		11.167,00
				SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		
23/09/2021	17510	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	840,58	
				CARRETOS		
23/09/2021	17510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		840,58
				CARRETOS		
23/09/2021	17511	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	193,95	
				CARRETOS		
23/09/2021	17511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		193,95
				CARRETOS		
23/09/2021	17570	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS	1.000,00	
				PRESTADOS POR TERCEIROS		
23/09/2021	17570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS		1.000,00
				PRESTADOS POR TERCEIROS		
23/09/2021	19284	1.1.2.01.415	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6390	204,60	
23/09/2021	19284	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6390		204,60
23/09/2021	19285	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6391	290,00	
23/09/2021	19285	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6391		290,00
23/09/2021	19286	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6392	168,00	
23/09/2021	19286	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6392		168,00
23/09/2021	19287	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6393	1.756,60	
23/09/2021	19287	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6393		1.756,60
23/09/2021	19288	1.1.2.01.416	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6394	2.932,50	
				TRANSPORTE	37.434,60	34.502,10

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0271  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	19288	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	37.434,60	34.502,10
23/09/2021	19289	1.1.2.01.416	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6394	1.500,20	2.932,50
23/09/2021	19289	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6394		1.500,20
23/09/2021	19290	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6395	1.750,50	
23/09/2021	19290	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6395		1.750,50
				TOTAL DO DIA	40.685,30	40.685,30
24/09/2021	15768	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.396,62	
24/09/2021	15768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.396,62
24/09/2021	16248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 6231	18,00	
24/09/2021	16248	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 6231		18,00
24/09/2021	16249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.378,62	
24/09/2021	16250	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.260,00
24/09/2021	16251	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		4.118,62
24/09/2021	19291	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6396	12.301,20	
24/09/2021	19291	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6396		12.301,20
24/09/2021	19292	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6397	17.732,40	
24/09/2021	19292	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6397		17.732,40
24/09/2021	19293	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6398	7.288,20	
24/09/2021	19293	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6398		7.288,20
24/09/2021	19294	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6399	4.395,50	
24/09/2021	19294	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6399		4.395,50
24/09/2021	19295	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6400	54,00	
24/09/2021	19295	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6400		54,00
				TOTAL DO DIA	52.564,54	52.564,54
27/09/2021	15759	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/09/2021	15759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/09/2021	15779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	10.567,97	
27/09/2021	15779	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		10.567,97
27/09/2021	16252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6265	388,80	
				TRANSPORTE	10.967,22	10.578,42

Sistema Integrado para GIOVANNI VILHENA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0272  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	16252	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6265	10.967,22	10.578,42 388,80
27/09/2021	16253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6270	3.942,00	
27/09/2021	16253	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6270		3.942,00
27/09/2021	16254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6286	481,00	
27/09/2021	16254	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 6286		481,00
27/09/2021	17067	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 2256	14.590,00	
27/09/2021	17067	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 2256		14.590,00
27/09/2021	17068	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227211	5.500,00	
27/09/2021	17068	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227211		5.500,00
27/09/2021	17069	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227212	450,00	
27/09/2021	17069	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227212		450,00
27/09/2021	17512	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	592,50	
27/09/2021	17512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		592,50
27/09/2021	17513	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	176,10	
27/09/2021	17513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		176,10
27/09/2021	17514	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.181,26	
27/09/2021	17514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.181,26
27/09/2021	17515	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.851,59	
27/09/2021	17515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.851,59
27/09/2021	17516	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	242,50	
27/09/2021	17516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		242,50
27/09/2021	17517	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	10.000,00	
27/09/2021	17517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		10.000,00
27/09/2021	17518	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	537,87	
				TRANSPORTE	50.512,04	49.974,17

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0273  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	17518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	50.512,04	49.974,17 537,87
27/09/2021	17537	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	787,50	
27/09/2021	17537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		787,50
27/09/2021	19296	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6401	1.300,00	
27/09/2021	19296	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6401		1.300,00
27/09/2021	19297	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6402	496,75	
27/09/2021	19297	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6402		496,75
27/09/2021	19298	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6403	581,50	
27/09/2021	19298	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6403		581,50
27/09/2021	19299	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6404	2.602,00	
27/09/2021	19299	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6404		2.602,00
27/09/2021	19300	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6407	8.551,55	
27/09/2021	19300	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6407		8.551,55
27/09/2021	19301	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6410	612,00	
27/09/2021	19301	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6410		612,00
27/09/2021	19302	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6412	847,50	
27/09/2021	19302	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6412		847,50
27/09/2021	19303	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6413	327,84	
27/09/2021	19303	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6413		327,84
27/09/2021	19328	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 227123	696,00	
27/09/2021	19328	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 227123		696,00
TOTAL DO DIA					67.314,68	67.314,68
28/09/2021	15776	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	16.559,66	
28/09/2021	15776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		16.559,66
28/09/2021	16255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.709,66	
28/09/2021	16256	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RECEBIMENTO GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		11.862,00
28/09/2021	16257	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.437,55
28/09/2021	16258	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		430,00
28/09/2021	16259	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		830,25
TRANSPORTE					33.269,32	31.119,46

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	16260	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	33.269,32	31.119,46 1.834,75
28/09/2021	16261	1.1.2.01.410	CLINICA HUBER DA SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO CLINICA HUBER DA SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		303,00
28/09/2021	16262	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		12,11
28/09/2021	17070	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220245	5.512,00	
28/09/2021	17070	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 220245		5.512,00
28/09/2021	17071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220246	320,00	
28/09/2021	17071	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 220246		320,00
28/09/2021	17519	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	150,00	
28/09/2021	17519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		150,00
28/09/2021	19304	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6414	7.835,00	
28/09/2021	19304	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6414		7.835,00
28/09/2021	19305	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6415	905,00	
28/09/2021	19305	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6415		905,00
28/09/2021	19306	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6415	67,00	
28/09/2021	19306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6415		67,00
TOTAL DO DIA					48.058,32	48.058,32
29/09/2021	15760	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/09/2021	15760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/09/2021	15761	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/09/2021	15761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/09/2021	15773	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.536,27	
29/09/2021	15773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.536,27
29/09/2021	16263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.045,37	
29/09/2021	16264	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		364,00
29/09/2021	16265	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
29/09/2021	16266	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		668,12
29/09/2021	16267	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		1.198,25
29/09/2021	16268	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	RECEBIMENTO SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		223,00
TRANSPORTE					12.602,54	12.602,54



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	17072	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3756	12.602,54 245,70	12.602,54
29/09/2021	17072	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3756		245,70
29/09/2021	17073	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 6430	375,00	
29/09/2021	17073	2.1.3.01.155	PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 6430		375,00
29/09/2021	17074	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 52005	5.703,26	
29/09/2021	17074	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 52005		5.703,26
29/09/2021	17520	2.1.3.01.155	PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME 6430	375,00	
29/09/2021	17520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME 6430		375,00
29/09/2021	17538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.986,80	
29/09/2021	17539	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		364,00
29/09/2021	17540	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
29/09/2021	17541	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		30,80
29/09/2021	17545	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	100,00	
29/09/2021	17545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		100,00
29/09/2021	19307	1.1.2.01.418	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6417	676,00	
29/09/2021	19307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6417		676,00
29/09/2021	19308	1.1.2.01.418	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6417	35,00	
29/09/2021	19308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6417		35,00
29/09/2021	19309	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6418	1.416,00	
29/09/2021	19309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6418		1.416,00
29/09/2021	19310	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6419	984,00	
29/09/2021	19310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6419		984,00
29/09/2021	19311	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6419	5.023,00	
29/09/2021	19311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6419		5.023,00
29/09/2021	19312	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6420	319,12	
29/09/2021	19312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6420		319,12
				TRANSPORTE	30.841,42	30.841,42

Sistema I - Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0276  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	19313	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6421	30.841,42 84,50	30.841,42
29/09/2021	19313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6421		84,50
29/09/2021	19314	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6422	365,40	
29/09/2021	19314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6422		365,40
29/09/2021	19315	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6423	455,00	
29/09/2021	19315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6423		455,00
29/09/2021	19316	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6424	1.690,00	
29/09/2021	19316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6424		1.690,00
29/09/2021	19317	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6425	709,95	
29/09/2021	19317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6425		709,95
29/09/2021	19318	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6426	1.387,50	
29/09/2021	19318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6426		1.387,50
29/09/2021	19319	1.1.2.01.058	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6427	1.080,00	
29/09/2021	19319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6427		1.080,00
29/09/2021	19320	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6428	190,00	
29/09/2021	19320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6428		190,00
29/09/2021	19321	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6429	1.290,00	
29/09/2021	19321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6429		1.290,00
29/09/2021	19322	1.1.2.01.290	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6430	584,00	
29/09/2021	19322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6430		584,00
				TOTAL DO DIA	38.677,77	38.677,77
30/09/2021	15762	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2021	15762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2021	15763	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2021	15763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2021	15764	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2021	15764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2021	15770	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO BB RF	1.177,01	
30/09/2021	15770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		1.177,01
30/09/2021	15786	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
				TRANSPORTE	1.220,72	1.208,36

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0277  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	15786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.220,72	1.208,36
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/09/2021	15787	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
30/09/2021	15787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
30/09/2021	15788	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/09/2021	15788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/09/2021	15789	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/09/2021	15789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/09/2021	15790	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/09/2021	15790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/09/2021	15791	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,72	
30/09/2021	15791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,72
30/09/2021	15792	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/09/2021	15792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/09/2021	15793	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
30/09/2021	15793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/09/2021	15794	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/09/2021	15794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/09/2021	15795	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
30/09/2021	15795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/09/2021	15796	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
30/09/2021	15796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/09/2021	15797	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/09/2021	15797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/09/2021	15798	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
				TRANSPORTE	1.344,32	1.341,23

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0278  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	15798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1.344,32	1.341,23 3,09
30/09/2021	15799	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
30/09/2021	15799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
30/09/2021	16269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6257	153,00	
30/09/2021	16269	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6257		153,00
30/09/2021	16270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6269	1.879,10	
30/09/2021	16270	1.1.2.01.174	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6269		1.879,10
30/09/2021	16271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	484,80	
30/09/2021	16271	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		484,80
30/09/2021	16272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6235	112,00	
30/09/2021	16272	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6235		112,00
30/09/2021	16273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.107,25	
30/09/2021	16273	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.107,25
30/09/2021	17075	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3761	355,70	
30/09/2021	17075	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3761		355,70
30/09/2021	17076	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6435	126,10	
30/09/2021	17076	1.1.2.01.400	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6435		126,10
30/09/2021	17077	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227458	1.172,00	
30/09/2021	17077	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227458		1.172,00
30/09/2021	17078	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227459	160,00	
30/09/2021	17078	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227459		160,00
30/09/2021	17521	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
30/09/2021	17521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
30/09/2021	17522	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	240,52	
				TRANSPORTE	7.741,74	7.501,22

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0279  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	17522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	7.741,74	7.501,22 240,52
30/09/2021	17523	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	93,05	
30/09/2021	17523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		93,05
30/09/2021	17524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	423,91	
30/09/2021	17524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		423,91
30/09/2021	17534	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	192,00	
30/09/2021	17534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		192,00
30/09/2021	17535	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	374,40	
30/09/2021	17535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		374,40
30/09/2021	17543	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	272,00	
30/09/2021	17543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		272,00
30/09/2021	17544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	189,00	
30/09/2021	17544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		189,00
30/09/2021	17568	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.000,00	
30/09/2021	17568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		50.000,00
30/09/2021	17569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	50.000,00	
30/09/2021	17569	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED DEVOLVIDA		50.000,00
30/09/2021	19323	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6431	1.045,00	
30/09/2021	19323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6431		1.045,00
30/09/2021	19324	1.1.2.01.420	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6432	480,00	
30/09/2021	19324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6432		480,00
30/09/2021	19325	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6434	509,20	
30/09/2021	19325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6434		509,20
30/09/2021	19326	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6436	126,10	
30/09/2021	19326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6436		126,10
30/09/2021	19327	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6437	589,27	
TRANSPORTE					112.035,67	111.446,40

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	19327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	112.035,67	111.446,40
30/09/2021	19781	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6437		589,27
30/09/2021	19781	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	10.277,52	
30/09/2021	19808	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		10.277,52
30/09/2021	19808	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	122.000,00	
						122.000,00
				TOTAL DO DIA	244.313,19	244.313,19
				TOTAL DO MÊS	1.464.147,05	1.464.147,05
01/10/2021	16156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	45.614,75	
01/10/2021	16156	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		45.614,75
01/10/2021	16684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR 6316	500,00	
01/10/2021	16684	1.1.2.01.405	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR 6316		500,00
01/10/2021	16685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6298	3.885,25	
01/10/2021	16685	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6298		3.885,25
01/10/2021	17079	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3765	245,70	
01/10/2021	17079	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3765		245,70
01/10/2021	17080	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205947	1.834,00	
01/10/2021	17080	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205947		1.834,00
01/10/2021	17795	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR EMPRESTIMO PRONAMP	50.000,00	
01/10/2021	17795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR EMPRESTIMO PRONAMP		50.000,00
01/10/2021	17797	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIAÇÃO DE INSS	855,04	
01/10/2021	17797	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		855,04
01/10/2021	17817	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.670,26	
01/10/2021	17817	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		29.670,26
01/10/2021	19330	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6438	478,00	
01/10/2021	19330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6438		478,00
01/10/2021	19331	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6439	6.125,00	
01/10/2021	19331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6439		6.125,00
				TRANSPORTE	139.208,00	139.208,00

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0281  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	19332	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	TRANSPORTE	139.208,00	139.208,00
01/10/2021	19332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6440	518,40	518,40
01/10/2021	19333	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6442	1.550,00	1.550,00
01/10/2021	19333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6442		1.550,00
01/10/2021	19334	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6444	1.308,60	1.308,60
01/10/2021	19334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6444		1.308,60
01/10/2021	19335	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6445	2.121,25	2.121,25
01/10/2021	19335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6445		2.121,25
01/10/2021	19336	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6446	2.084,00	2.084,00
01/10/2021	19336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6446		2.084,00
				TOTAL DO DIA	146.790,25	146.790,25
03/10/2021	17799	3.2.2.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	631,21	631,21
03/10/2021	17799	3.2.2.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS		631,21
				TOTAL DO DIA	631,21	631,21
04/10/2021	16158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	7.903,47	7.903,47
04/10/2021	16158	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		7.903,47
04/10/2021	16549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.305,10	3.305,10
04/10/2021	16550	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
04/10/2021	16551	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		393,00
04/10/2021	16552	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.546,10
04/10/2021	16659	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	286,51	286,51
04/10/2021	16659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		286,51
04/10/2021	16660	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	236,96	236,96
04/10/2021	16660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		236,96
04/10/2021	16680	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	100,00	100,00
04/10/2021	16680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		100,00
04/10/2021	16686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6337	960,00	960,00
04/10/2021	16686	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6337		960,00
04/10/2021	17082	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3767	298,20	298,20
				TRANSPORTE	13.090,24	12.792,04

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0282  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	17082	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	13.090,24	12.792,04
04/10/2021	17173	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3767	537,88	298,20
04/10/2021	17173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		537,88
04/10/2021	17174	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518	2.254,00	
04/10/2021	17174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518		2.254,00
04/10/2021	17175	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72552	1.851,59	
04/10/2021	17175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72552		1.851,59
04/10/2021	17176	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.810,55	
04/10/2021	17176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.810,55
04/10/2021	17227	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
04/10/2021	17227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
04/10/2021	17228	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	400,00	
04/10/2021	17228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		400,00
04/10/2021	17242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 09/2021		3.955,92
04/10/2021	17243	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
04/10/2021	17244	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
04/10/2021	17245	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.866,76	
04/10/2021	17470	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16048	1.738,56	
04/10/2021	17470	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16048		1.738,56
04/10/2021	17549	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BRANDALISE	373,38	
04/10/2021	17549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BRANDALISE		373,38
04/10/2021	19337	1.1.2.01.423	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6447	55,00	
04/10/2021	19337	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6447		55,00
04/10/2021	19338	1.1.2.01.423	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6448	108,00	
04/10/2021	19338	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6448		108,00
				TRANSPORTE	26.536,90	26.536,90

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	19339	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6449	26.536,90 5.400,00	26.536,90
04/10/2021	19339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6449		5.400,00
04/10/2021	19340	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6450	733,50	
04/10/2021	19340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6450		733,50
04/10/2021	19341	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6451	210,00	
04/10/2021	19341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6451		210,00
				TOTAL DO DIA	32.880,40	32.880,40
05/10/2021	16157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	7.509,89	
05/10/2021	16157	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		7.509,89
05/10/2021	16553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 6319	1.029,30	
05/10/2021	16553	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 6319		1.029,30
05/10/2021	16554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 6320	192,00	
05/10/2021	16554	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 6320		192,00
05/10/2021	16555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6284	4.224,50	
05/10/2021	16555	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6284		4.224,50
05/10/2021	16556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 6303	43,20	
05/10/2021	16556	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 6303		43,20
05/10/2021	16681	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	335,89	
05/10/2021	16681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		335,89
05/10/2021	17083	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3768	245,70	
05/10/2021	17083	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3768		245,70
05/10/2021	17084	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44328	4.964,34	
05/10/2021	17084	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44328		4.964,34
05/10/2021	17085	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44327	334,80	
05/10/2021	17085	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44327		334,80
05/10/2021	17229	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	750,65	
				TRANSPORTE	19.630,27	18.879,62



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	17229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	19.630,27	18.879,62 750,65
05/10/2021	17230	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/10/2021	17230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/10/2021	17231	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/10/2021	17231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
05/10/2021	17550	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.144,97	
05/10/2021	17550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.144,97
05/10/2021	17551	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.082,32	
05/10/2021	17551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.082,32
05/10/2021	17552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.071,23	
05/10/2021	17552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.071,23
05/10/2021	17553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.500,00
05/10/2021	17554	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
05/10/2021	17555	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.521,00	
05/10/2021	19342	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6454	3.440,20	
05/10/2021	19342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6454		3.440,20
05/10/2021	19343	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6455	2.444,00	
05/10/2021	19343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6455		2.444,00
05/10/2021	19344	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVÍÇOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6456	150,00	
05/10/2021	19344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6456		150,00
05/10/2021	19345	1.1.2.01.272	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6457	2.986,80	
05/10/2021	19345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6457		2.986,80
				TOTAL DO DIA	40.563,62	40.563,62
06/10/2021	16142	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.204,00	
06/10/2021	16142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.204,00
06/10/2021	16557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.204,00	
				TRANSPORTE	6.408,00	3.204,00





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	16558	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.408,00	3.204,00 2.592,00
06/10/2021	16559	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		612,00
06/10/2021	17086	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221066	5.730,00	
06/10/2021	17086	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221066		5.730,00
06/10/2021	17087	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221067	528,00	
06/10/2021	17087	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 221067		528,00
06/10/2021	17088	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235209	3.772,00	
06/10/2021	17088	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235209		3.772,00
06/10/2021	17089	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235210	110,00	
06/10/2021	17089	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235210		110,00
06/10/2021	19346	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6458	6.702,00	
06/10/2021	19346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6458		6.702,00
06/10/2021	19347	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6459	450,00	
06/10/2021	19347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6459		450,00
06/10/2021	19348	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6460	1.113,75	
06/10/2021	19348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6460		1.113,75
06/10/2021	19349	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6461	74,50	
06/10/2021	19349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6461		74,50
06/10/2021	19350	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6462	625,50	
06/10/2021	19350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6462		625,50
06/10/2021	19351	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6463	732,00	
06/10/2021	19351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6463		732,00
				TOTAL DO DIA	26.245,75	26.245,75
07/10/2021	16135	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	7,80	
07/10/2021	16135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		7,80
07/10/2021	16155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	24.017,22	
07/10/2021	16155	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		24.017,22
07/10/2021	16560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6364	2.731,28	
				TRANSPORTE	26.756,30	24.025,02

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0286  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	16560	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6364	26.756,30	24.025,02
07/10/2021	16561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6350	125,00	2.731,28
07/10/2021	16561	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6350		125,00
07/10/2021	16562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.509,75	
07/10/2021	16563	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.834,75
07/10/2021	16564	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		2.675,00
07/10/2021	16565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 6277 6278	727,34	
07/10/2021	16565	1.1.2.01.320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 6277 6278		727,34
07/10/2021	16566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDIEL VALERIO DA S FILHO 6475	1.104,00	
07/10/2021	16566	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	RECEBIMENTO EDIEL VALERIO DA S FILHO 6475		1.104,00
07/10/2021	16567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 5637 5601	3.250,31	
07/10/2021	16567	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 5637 5601		3.250,31
07/10/2021	16661	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	970,00	
07/10/2021	16661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		970,00
07/10/2021	17090	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56279	128,00	
07/10/2021	17090	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56279		128,00
07/10/2021	17091	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227959	2.930,00	
07/10/2021	17091	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227959		2.930,00
07/10/2021	17092	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227960	400,00	
07/10/2021	17092	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227960		400,00
07/10/2021	17177	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 56729	128,00	
07/10/2021	17177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 56729		128,00
07/10/2021	17178	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 65625	326,54	
07/10/2021	17178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 65625		326,54
				TRANSPORTE	41.355,24	41.355,24

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	17179	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43475	41.355,24 4.620,57	41.355,24
07/10/2021	17179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43475		4.620,57
07/10/2021	17180	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43473	3.113,64	
07/10/2021	17180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43473		3.113,64
07/10/2021	17181	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227211	5.500,00	
07/10/2021	17181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227211		5.500,00
07/10/2021	17182	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 233787	8.236,00	
07/10/2021	17182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 233787		8.236,00
07/10/2021	17183	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 233830	1.084,00	
07/10/2021	17183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 233830		1.084,00
07/10/2021	17184	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.025,70	
07/10/2021	17184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.025,70
07/10/2021	17185	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	500,00	
07/10/2021	17185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		500,00
07/10/2021	17186	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 5993	884,00	
07/10/2021	17186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 5993		884,00
07/10/2021	17232	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.099,50	
07/10/2021	17232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.099,50
07/10/2021	17233	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43474	1.869,30	
07/10/2021	17233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 43474		1.869,30
07/10/2021	17234	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,85	
07/10/2021	17234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,85
07/10/2021	17246	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.000,00	
07/10/2021	17246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.000,00
07/10/2021	19352	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6466	3.557,50	
				TRANSPORTE	79.945,30	76.387,80



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	19352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	79.945,30	76.387,80
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6466		3.557,50
07/10/2021	19353	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6467	3.590,00	
07/10/2021	19353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6467		3.590,00
07/10/2021	19354	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6468	354,60	
07/10/2021	19354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6468		354,60
07/10/2021	19355	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6469	518,75	
07/10/2021	19355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6469		518,75
				TOTAL DO DIA	84.408,65	84.408,65
08/10/2021	16110	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/10/2021	16110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/10/2021	16138	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.726,74	
08/10/2021	16138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.726,74
08/10/2021	16568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6330	1.489,63	
08/10/2021	16568	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6330		1.489,63
08/10/2021	16569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6365	608,74	
08/10/2021	16569	1.1.2.01.412	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6365		608,74
08/10/2021	17093	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3776	245,70	
08/10/2021	17093	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3776		245,70
08/10/2021	17556	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	268,00	
08/10/2021	17556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		268,00
08/10/2021	17557	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	93,18	
08/10/2021	17557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		93,18
08/10/2021	17558	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	100,00	
08/10/2021	17558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		100,00
08/10/2021	17559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	100,00	
08/10/2021	17559	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TED DEVOLVIDA		100,00
08/10/2021	19356	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6471	9,69	
				TRANSPORTE	4.652,13	4.642,44



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	19356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6471	4.652,13	4.642,44
08/10/2021	19357	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6472	1.968,10	9,69
08/10/2021	19357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6472		1.968,10
08/10/2021	19358	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6473	761,25	
08/10/2021	19358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6473		761,25
08/10/2021	19359	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6474	388,80	
08/10/2021	19359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6474		388,80
08/10/2021	19360	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6475	1.104,00	
08/10/2021	19360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6475		1.104,00
				TOTAL DO DIA	8.874,28	8.874,28
11/10/2021	16111	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
11/10/2021	16111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
11/10/2021	16112	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
11/10/2021	16112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
11/10/2021	16144	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.938,81	
11/10/2021	16144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.938,81
11/10/2021	16570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB 6309	3.449,00	
11/10/2021	16570	1.1.2.01.403	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	RECEBIMENTO CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB 6309		3.449,00
11/10/2021	16571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6302	1.718,45	
11/10/2021	16571	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6302		1.718,45
11/10/2021	16572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 6175	981,00	
11/10/2021	16572	1.1.2.01.393	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 6175		981,00
11/10/2021	16573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6447	55,00	
11/10/2021	16573	1.1.2.01.423	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6447		55,00
11/10/2021	16574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6448	108,00	
11/10/2021	16574	1.1.2.01.423	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6448		108,00
11/10/2021	16575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6323	92,00	
				TRANSPORTE	18.425,50	18.333,50

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	16575	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6323	18.425,50	18.333,50 92,00
11/10/2021	16576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6391	290,00	
11/10/2021	16576	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6391		290,00
11/10/2021	16577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6392	168,00	
11/10/2021	16577	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6392		168,00
11/10/2021	16578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.160,60	
11/10/2021	16579	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.546,10
11/10/2021	16580	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.614,50
11/10/2021	17094	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42727	1.603,61	
11/10/2021	17094	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 42727		1.603,61
11/10/2021	19361	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6476	272,00	
11/10/2021	19361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6476		272,00
11/10/2021	19362	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6477	2.871,00	
11/10/2021	19362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6477		2.871,00
				TOTAL DO DIA	28.790,71	28.790,71
13/10/2021	16113	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
13/10/2021	16113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
13/10/2021	16114	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
13/10/2021	16114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
13/10/2021	16154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	25.532,50	
13/10/2021	16154	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		25.532,50
13/10/2021	16581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 6332	337,50	
13/10/2021	16581	1.1.2.01.333	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 6332		337,50
13/10/2021	16662	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	212,00	
13/10/2021	16662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		212,00
13/10/2021	16663	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	151,41	
13/10/2021	16663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		151,41
				TRANSPORTE	26.254,31	26.254,31

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	16664	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	26.254,31 1.468,32	26.254,31
13/10/2021	16664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.468,32
13/10/2021	16665	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
13/10/2021	16665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
13/10/2021	16666	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.930,77	
13/10/2021	16666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.930,77
13/10/2021	16667	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	450,00	
13/10/2021	16667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		450,00
13/10/2021	17095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4569	2.524,00	
13/10/2021	17095	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4569		2.524,00
13/10/2021	17096	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221492	400,00	
13/10/2021	17096	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221492		400,00
13/10/2021	17187	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
13/10/2021	17187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/10/2021	17188	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16001	1.994,10	
13/10/2021	17188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16001		1.994,10
13/10/2021	17189	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/10/2021	17189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/10/2021	17190	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518	2.254,00	
13/10/2021	17190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518		2.254,00
13/10/2021	17191	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72552	1.851,59	
13/10/2021	17191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72552		1.851,59
13/10/2021	17192	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803	8.070,41	
13/10/2021	17192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803		8.070,41
TRANSPORTE					49.603,50	49.603,50



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0292  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	17193	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	49.603,50 60,00	49.603,50
13/10/2021	17193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		60,00
13/10/2021	17194	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA 113460	1.388,00	
13/10/2021	17194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA 113460		1.388,00
13/10/2021	17235	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
13/10/2021	17235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
13/10/2021	17236	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/10/2021	17236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/10/2021	17252	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	192,00	
13/10/2021	17252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		192,00
13/10/2021	17560	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	100,00	
13/10/2021	17560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		100,00
13/10/2021	17561	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
13/10/2021	17561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
13/10/2021	19363	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6478	2.460,00	
13/10/2021	19363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6478		2.460,00
13/10/2021	19364	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6479	10.668,00	
13/10/2021	19364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6479		10.668,00
13/10/2021	19365	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6480	35,00	
13/10/2021	19365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6480		35,00
13/10/2021	19366	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6481	4.847,15	
13/10/2021	19366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6481		4.847,15
13/10/2021	19367	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6482	1.493,28	
TRANSPORTE					74.167,43	72.674,15

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0293  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	19367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	74.167,43	72.674,15
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6482		1.493,28
				TOTAL DO DIA	74.167,43	74.167,43
14/10/2021	16146	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.947,06	
14/10/2021	16146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.947,06
14/10/2021	16582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL 6461	74,50	
14/10/2021	16582	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL 6461		74,50
14/10/2021	16583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.995,56	
14/10/2021	16583	1.1.2.01.260	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RECEBIMENTO HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.995,56
14/10/2021	16584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.877,00	
14/10/2021	16585	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
14/10/2021	16586	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		180,00
14/10/2021	16587	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		627,00
14/10/2021	16588	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		478,00
14/10/2021	17098	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203087	1.420,70	
14/10/2021	17098	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203087		1.420,70
14/10/2021	17099	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 203088	36,00	
14/10/2021	17099	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 203088		36,00
14/10/2021	17100	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221530	180,00	
14/10/2021	17100	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 221530		180,00
14/10/2021	17101	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3780	245,70	
14/10/2021	17101	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3780		245,70
14/10/2021	17102	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44586	745,86	
14/10/2021	17102	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44586		745,86
14/10/2021	17103	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44585	186,00	
14/10/2021	17103	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44585		186,00
				TRANSPORTE	22.708,38	22.708,38

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	17104	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	22.708,38	22.708,38
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44587	11.199,34	
14/10/2021	17104	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44587		11.199,34
14/10/2021	17105	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228392	5.581,80	
14/10/2021	17105	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228392		5.581,80
14/10/2021	17106	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228393	70,00	
14/10/2021	17106	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228393		70,00
14/10/2021	17471	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16081	1.955,00	
14/10/2021	17471	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16081		1.955,00
14/10/2021	19368	1.1.2.01.427	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6483	56,60	
14/10/2021	19368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6483		56,60
14/10/2021	19369	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6484	5.754,00	
14/10/2021	19369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6484		5.754,00
14/10/2021	19370	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6485	5.700,00	
14/10/2021	19370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6485		5.700,00
14/10/2021	19371	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6486	7.382,00	
14/10/2021	19371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6486		7.382,00
				TOTAL DO DIA	60.407,12	60.407,12
15/10/2021	16139	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	19.516,91	
15/10/2021	16139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		19.516,91
15/10/2021	16589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6552	5.040,00	
15/10/2021	16589	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6552		5.040,00
15/10/2021	16590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6366	194,45	
15/10/2021	16590	1.1.2.01.413	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6366		194,45
15/10/2021	16591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA 6347	8.381,17	
15/10/2021	16591	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA 6347		8.381,17
15/10/2021	16592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5587	828,25	
				TRANSPORTE	33.960,78	33.132,53

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	16592	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 5587	33.960,78	33.132,53
15/10/2021	16593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.133,00	828,25
15/10/2021	16594	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.278,00
15/10/2021	16595	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.600,00
15/10/2021	16596	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		255,00
15/10/2021	17107	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6487	732,00	
15/10/2021	17107	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6487		732,00
15/10/2021	17237	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	59,96	
15/10/2021	17237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		59,96
15/10/2021	19372	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6488	382,00	
15/10/2021	19372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6488		382,00
15/10/2021	19373	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6489	513,00	
15/10/2021	19373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6489		513,00
15/10/2021	19374	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6490	3.954,10	
15/10/2021	19374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6490		3.954,10
15/10/2021	19375	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6491	1.772,00	
15/10/2021	19375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6491		1.772,00
15/10/2021	19376	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6492	1.590,00	
15/10/2021	19376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6492		1.590,00
15/10/2021	19377	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6493	152,40	
15/10/2021	19377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6493		152,40
15/10/2021	19378	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6494	82,00	
15/10/2021	19378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6494		82,00
15/10/2021	19379	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6495	1.240,00	
15/10/2021	19379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6495		1.240,00
15/10/2021	19380	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6496	362,00	
15/10/2021	19380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6496		362,00
15/10/2021	19381	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6497	1.023,60	
15/10/2021	19381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6497		1.023,60
				TOTAL DO DIA	50.956,84	50.956,84

TRANSPORTE

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0296  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	16141	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	13.970,85	
18/10/2021	16141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		13.970,85
18/10/2021	16597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6370	693,62	
18/10/2021	16597	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6370		693,62
18/10/2021	16598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6344	3.240,00	
18/10/2021	16598	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6344		3.240,00
18/10/2021	16599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6357	40,00	
18/10/2021	16599	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6357		40,00
18/10/2021	16600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6417	711,00	
18/10/2021	16600	1.1.2.01.418	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6417		711,00
18/10/2021	16601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa 6349	4.470,31	
18/10/2021	16601	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa 6349		4.470,31
18/10/2021	16602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	5.207,51	
18/10/2021	16602	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - Ufersa		5.207,51
18/10/2021	16682	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	391,59	
18/10/2021	16682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		391,59
18/10/2021	17108	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3786	245,70	
18/10/2021	17108	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3786		245,70
18/10/2021	19382	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6498	412,00	
18/10/2021	19382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6498		412,00
18/10/2021	19383	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6499	1.123,10	
18/10/2021	19383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6499		1.123,10
18/10/2021	19384	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6500	594,00	
18/10/2021	19384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6500		594,00
18/10/2021	19385	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6501	576,00	
18/10/2021	19385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6501		576,00
TRANSPORTE					31.675,68	31.675,68

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	19386	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6502	31.675,68 10.908,00	31.675,68
18/10/2021	19386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6502 TOTAL DO DIA	42.583,68	10.908,00 42.583,68
19/10/2021	16115	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
19/10/2021	16115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
19/10/2021	16159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	42.634,81	
19/10/2021	16159	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		42.634,81
19/10/2021	16603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.542,73	
19/10/2021	16604	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.037,50
19/10/2021	16605	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		693,63
19/10/2021	16606	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		132,60
19/10/2021	16607	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		679,00
19/10/2021	16668	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	340,00	
19/10/2021	16668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		340,00
19/10/2021	17109	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3789	245,70	
19/10/2021	17109	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3789		245,70
19/10/2021	17110	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3129	1.790,00	
19/10/2021	17110	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3129		1.790,00
19/10/2021	17195	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.247,70	
19/10/2021	17195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.247,70
19/10/2021	17196	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.670,26	
19/10/2021	17196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		29.670,26
19/10/2021	17197	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227458	586,00	
19/10/2021	17197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227458		586,00
19/10/2021	17198	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518	2.254,00	
19/10/2021	17198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 226518		2.254,00
				TRANSPORTE	84.321,65	84.321,65



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	17199	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803	84.321,65 8.070,41	84.321,65
19/10/2021	17199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803		8.070,41
19/10/2021	17200	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	882,94	
19/10/2021	17200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		882,94
19/10/2021	17201	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245	1.837,34	
19/10/2021	17201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245		1.837,34
19/10/2021	17202	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 234324	678,00	
19/10/2021	17202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 234324		678,00
19/10/2021	17203	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	151,25	
19/10/2021	17203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		151,25
19/10/2021	17238	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	249,19	
19/10/2021	17238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		249,19
19/10/2021	17562	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	200,00	
19/10/2021	17562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		200,00
19/10/2021	19387	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6505	8.064,00	
19/10/2021	19387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6505		8.064,00
19/10/2021	19388	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6506	2.841,95	
19/10/2021	19388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6506		2.841,95
19/10/2021	19389	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6507	2.842,00	
19/10/2021	19389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6507		2.842,00
19/10/2021	19390	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6508	650,00	
19/10/2021	19390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6508		650,00
19/10/2021	19391	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6508	240,00	
19/10/2021	19391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6508		240,00
19/10/2021	19392	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6509	746,00	
				TRANSPORTE	111.774,73	111.028,73



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	19392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	111.774,73	111.028,73
19/10/2021	19393	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6509		746,00
19/10/2021	19393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6510	68,00	
19/10/2021	19394	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6511	88,00	
19/10/2021	19394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6511		88,00
19/10/2021	19395	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6512	250,00	
19/10/2021	19395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6512		250,00
19/10/2021	19396	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6512	181,00	
19/10/2021	19396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6512		181,00
19/10/2021	19397	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6513	398,00	
19/10/2021	19397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6513		398,00
19/10/2021	19398	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6514	5.350,00	
19/10/2021	19398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6514		5.350,00
19/10/2021	19399	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6515	576,00	
19/10/2021	19399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6515		576,00
TOTAL DO DIA					118.685,73	118.685,73
20/10/2021	16137	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	884,30	
20/10/2021	16137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		884,30
20/10/2021	16608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,50	
20/10/2021	16609	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		61,50
20/10/2021	16610	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		35,00
20/10/2021	16611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 6372	132,00	
20/10/2021	16611	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	RECEBIMENTO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 6372		132,00
20/10/2021	16612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.618,50	
20/10/2021	16613	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		920,50
20/10/2021	16614	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		698,00
20/10/2021	16669	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	470,11	
20/10/2021	16669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		470,11
20/10/2021	17111	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3791	245,70	
TRANSPORTE					3.447,11	3.201,41

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0300  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	17111	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	3.447,11	3.201,41
20/10/2021	17112	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3791		245,70
20/10/2021	17112	2.1.3.01.159	PONTO DAS PADARIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79626	43,56	
20/10/2021	17204	2.1.3.01.159	PONTO DAS PADARIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79626		43,56
20/10/2021	17204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PONTO DAS PADARIAS LTDA	43,56	
20/10/2021	17253	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	449,03	
20/10/2021	17253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		449,03
20/10/2021	19400	1.1.2.01.260	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6516	5.995,56	
20/10/2021	19400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6516		5.995,56
20/10/2021	19401	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6517	802,24	
20/10/2021	19401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6517		802,24
20/10/2021	19402	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6517	991,90	
20/10/2021	19402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6517		991,90
20/10/2021	19403	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6518	296,00	
20/10/2021	19403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6518		296,00
20/10/2021	19404	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6519	646,00	
20/10/2021	19404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6519		646,00
20/10/2021	19405	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6520	780,00	
20/10/2021	19405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6520		780,00
20/10/2021	19406	1.1.2.01.431	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6521	2.121,00	
20/10/2021	19406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6521		2.121,00
20/10/2021	19407	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6522	6.090,00	
20/10/2021	19407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6522		6.090,00
			TOTAL DO DIA		21.705,96	21.705,96
21/10/2021	16140	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RF CP AUT EMPRESA	3.911,30	
21/10/2021	16140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RF CP AUT EMPRESA		3.911,30
21/10/2021	16615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6377	50,00	
			TRANSPORTE		3.961,30	3.911,30

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	16615	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6377	3.961,30	3.911,30 50,00
21/10/2021	16616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6379	384,00	
21/10/2021	16616	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6379		384,00
21/10/2021	16617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6376	123,00	
21/10/2021	16617	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6376		123,00
21/10/2021	16618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6378	106,80	
21/10/2021	16618	1.1.2.01.414	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6378		106,80
21/10/2021	16619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.756,60	
21/10/2021	16619	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		1.756,60
21/10/2021	16620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.339,20	
21/10/2021	16620	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		1.339,20
21/10/2021	16621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6390	204,60	
21/10/2021	16621	1.1.2.01.415	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 6390		204,60
21/10/2021	17113	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228915	1.758,00	
21/10/2021	17113	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 228915		1.758,00
21/10/2021	17114	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228916	240,00	
21/10/2021	17114	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 228916		240,00
21/10/2021	17205	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52,90	
21/10/2021	17205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		52,90
21/10/2021	19408	1.1.2.01.432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6523	87,40	
21/10/2021	19408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6523		87,40
21/10/2021	19409	1.1.2.01.432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6523	90,00	
21/10/2021	19409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6523		90,00
21/10/2021	19410	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6524	576,00	
21/10/2021	19410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6524		576,00
TRANSPORTE					10.679,80	10.679,80



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	19411	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6525	10.679,80 450,44	10.679,80
21/10/2021	19411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6525		450,44
21/10/2021	19412	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6525	41,00	
21/10/2021	19412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6525		41,00
21/10/2021	19413	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6526	593,65	
21/10/2021	19413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6526		593,65
21/10/2021	19414	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6527	760,00	
21/10/2021	19414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6527		760,00
21/10/2021	19415	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6528	4.632,20	
21/10/2021	19415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6528		4.632,20
				TOTAL DO DIA	17.157,09	17.157,09
22/10/2021	16147	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.626,63	
22/10/2021	16147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.626,63
22/10/2021	16622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	2.343,00	
22/10/2021	16622	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		2.343,00
22/10/2021	16624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 6449	5.400,00	
22/10/2021	16624	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 6449		5.400,00
22/10/2021	16625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6375	752,00	
22/10/2021	16625	1.1.2.01.175	EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6375		752,00
22/10/2021	16626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6374	233,10	
22/10/2021	16626	1.1.2.01.175	EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6374		233,10
22/10/2021	16627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.890,25	
22/10/2021	16628	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.539,75
22/10/2021	16629	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.600,00
22/10/2021	16630	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.750,50
22/10/2021	16670	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.908,89	
22/10/2021	16670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.908,89
				TRANSPORTE	23.153,87	23.153,87

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	16671	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	23.153,87 1.500,00	23.153,87
22/10/2021	16671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.500,00
22/10/2021	16672	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	203,61	
22/10/2021	16672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		203,61
22/10/2021	17115	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 67576	1.354,18	
22/10/2021	17115	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 67576		1.354,18
22/10/2021	17206	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
22/10/2021	17206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
22/10/2021	17207	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FELIPE SCHUMANN	780,00	
22/10/2021	17207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FELIPE SCHUMANN		780,00
22/10/2021	17208	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	7,72	
22/10/2021	17208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		7,72
22/10/2021	17563	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	
22/10/2021	17563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00
22/10/2021	19416	1.1.2.01.434	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6530	447,80	
22/10/2021	19416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6530		447,80
22/10/2021	19417	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6531	1.593,85	
22/10/2021	19417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6531		1.593,85
22/10/2021	19418	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6532	61,50	
22/10/2021	19418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6532		61,50
22/10/2021	19419	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6533	915,20	
22/10/2021	19419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6533		915,20
22/10/2021	19420	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6535	1.348,20	
22/10/2021	19420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6535		1.348,20
22/10/2021	19421	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6536	1.306,00	
22/10/2021	19421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6536		1.306,00
22/10/2021	19422	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6537	1.476,50	
22/10/2021	19422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6537		1.476,50
TRANSPORTE					39.739,93	39.739,93



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	19423	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6538	39.739,93 2.000,00	39.739,93
22/10/2021	19423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6538		2.000,00
				TOTAL DO DIA	41.739,93	41.739,93
25/10/2021	16148	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.647,46	
25/10/2021	16148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.647,46
25/10/2021	16631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6429	1.290,00	
25/10/2021	16631	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6429		1.290,00
25/10/2021	16632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 6343	336,00	
25/10/2021	16632	1.1.2.01.393	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 6343		336,00
25/10/2021	16633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.660,10	
25/10/2021	16634	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.197,75
25/10/2021	16635	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		5.910,80
25/10/2021	16636	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		8.551,55
25/10/2021	16673	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
25/10/2021	16673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
25/10/2021	16674	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	89,10	
25/10/2021	16674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		89,10
25/10/2021	16675	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	146,63	
25/10/2021	16675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		146,63
25/10/2021	17116	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3802	213,00	
25/10/2021	17116	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3802		213,00
25/10/2021	17209	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 221066	1.910,00	
25/10/2021	17209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 221066		1.910,00
25/10/2021	17210	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227959	976,67	
25/10/2021	17210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227959		976,67
				TRANSPORTE	23.418,96	23.418,96



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	17211	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227458	23.418,96 586,00	23.418,96
25/10/2021	17211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227458		586,00
25/10/2021	17212	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803	8.070,43	
25/10/2021	17212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 72803		8.070,43
25/10/2021	17213	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52005	2.397,02	
25/10/2021	17213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52005		2.397,02
25/10/2021	17214	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245	1.837,33	
25/10/2021	17214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245		1.837,33
25/10/2021	17239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR A FORNECEDOR		475,46
25/10/2021	17240	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	473,56	
25/10/2021	17241	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	1,90	
25/10/2021	19424	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6539	560,00	
25/10/2021	19424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6539		560,00
25/10/2021	19425	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6540	1.404,50	
25/10/2021	19425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6540		1.404,50
25/10/2021	19426	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6541	2.700,00	
25/10/2021	19426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6541		2.700,00
25/10/2021	19427	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6542	1.025,30	
25/10/2021	19427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6542		1.025,30
25/10/2021	19428	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6543	249,00	
25/10/2021	19428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6543		249,00
25/10/2021	19429	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6544	78,00	
25/10/2021	19429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6544		78,00
25/10/2021	19430	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6545	920,00	
25/10/2021	19430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6545		920,00
			TOTAL DO DIA		43.722,00	43.722,00
26/10/2021	16116	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
26/10/2021	16116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
26/10/2021	16117	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE		20,90	10,45

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0306  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	16117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	20,90	10,45
26/10/2021	16153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.278,20	10,45
26/10/2021	16153	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.278,20
26/10/2021	16637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 6412	847,50	
26/10/2021	16637	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 6412		847,50
26/10/2021	16638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6381	35,00	
26/10/2021	16638	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6381		35,00
26/10/2021	16639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 6363	350,00	
26/10/2021	16639	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 6363		350,00
26/10/2021	17117	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19837	712,80	
26/10/2021	17117	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19837		712,80
26/10/2021	17118	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 6549	6.090,00	
26/10/2021	17118	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 6549		6.090,00
26/10/2021	17215	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA	712,80	
26/10/2021	17215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA		712,80
26/10/2021	17564	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.777,00	
26/10/2021	17564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.777,00
26/10/2021	17565	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
26/10/2021	17565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
26/10/2021	19431	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6546	192,00	
26/10/2021	19431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6546		192,00
26/10/2021	19432	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6547	970,00	
26/10/2021	19432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6547		970,00
26/10/2021	19433	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6548	3.596,51	
26/10/2021	19433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6548		3.596,51
26/10/2021	19434	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6550	6.090,00	
TRANSPORTE					26.672,71	20.582,71

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	19434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6550	26.672,71	20.582,71
				TOTAL DO DIA	26.672,71	6.090,00
						26.672,71
27/10/2021	16118	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/10/2021	16118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/10/2021	16143	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.807,73	
27/10/2021	16143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.807,73
27/10/2021	16640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6480 6481	4.882,15	
27/10/2021	16640	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6480 6481		4.882,15
27/10/2021	16641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6361	72,40	
27/10/2021	16641	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6361		72,40
27/10/2021	16642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6259	281,13	
27/10/2021	16642	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6259		281,13
27/10/2021	16643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 6356	826,50	
27/10/2021	16643	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 6356		826,50
27/10/2021	16644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5920	4.056,00	
27/10/2021	16644	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 5920		4.056,00
27/10/2021	17119	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 139983	200,20	
27/10/2021	17119	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 139983		200,20
27/10/2021	17120	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3806	245,70	
27/10/2021	17120	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3806		245,70
27/10/2021	17472	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16134	701,40	
27/10/2021	17472	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16134		701,40
27/10/2021	17566	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	300,00	
27/10/2021	17566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		300,00
27/10/2021	19435	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6551	5.400,00	
27/10/2021	19435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6551		5.400,00
				TRANSPORTE	26.783,66	26.783,66

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	19436	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6552	26.783,66 5.040,00	26.783,66
27/10/2021	19436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6552		5.040,00
27/10/2021	19437	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6553	6.550,80	
27/10/2021	19437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6553		6.550,80
27/10/2021	19438	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6554	392,00	
27/10/2021	19438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6554		392,00
27/10/2021	19439	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6555	44,00	
27/10/2021	19439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6555		44,00
27/10/2021	19440	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6556	76,00	
27/10/2021	19440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6556		76,00
27/10/2021	19441	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6557	521,00	
27/10/2021	19441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6557		521,00
27/10/2021	19442	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6558	594,75	
27/10/2021	19442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6558		594,75
27/10/2021	19443	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6559	1.856,00	
27/10/2021	19443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6559		1.856,00
				TOTAL DO DIA	41.858,21	41.858,21
28/10/2021	16119	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
28/10/2021	16119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
28/10/2021	16152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	33.550,39	
28/10/2021	16152	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		33.550,39
28/10/2021	16645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6482	1.493,28	
28/10/2021	16645	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6482		1.493,28
28/10/2021	16646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6530	447,80	
28/10/2021	16646	1.1.2.01.434	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6530		447,80
28/10/2021	16647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6382	1.110,50	
28/10/2021	16647	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6382		1.110,50
				TRANSPORTE	36.612,42	36.612,42

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	16676	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	36.612,42 528,05	36.612,42
28/10/2021	16676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		528,05
28/10/2021	16677	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.303,42	
28/10/2021	16677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.303,42
28/10/2021	16678	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	600,01	
28/10/2021	16678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		600,01
28/10/2021	16679	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	646,04	
28/10/2021	16679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		646,04
28/10/2021	17122	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229445	1.758,00	
28/10/2021	17122	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229445		1.758,00
28/10/2021	17123	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229446	240,00	
28/10/2021	17123	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229446		240,00
28/10/2021	17216	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 44327	334,80	
28/10/2021	17216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 44327		334,80
28/10/2021	17217	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 44328	4.964,34	
28/10/2021	17217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 44328		4.964,34
28/10/2021	17218	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16048	1.738,56	
28/10/2021	17218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16048		1.738,56
28/10/2021	17219	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	481,00	
28/10/2021	17219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		481,00
28/10/2021	17220	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 228392	1.860,60	
28/10/2021	17220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 228392		1.860,60
28/10/2021	17221	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227959	976,67	
28/10/2021	17221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 227959		976,67
				TRANSPORTE	53.043,91	53.043,91



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0310  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	17222	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 205947	53.043,91 1.834,00	53.043,91
28/10/2021	17222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 205947		1.834,00
28/10/2021	17223	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52005	1.653,12	
28/10/2021	17223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52005		1.653,12
28/10/2021	17224	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 221066	1.910,00	
28/10/2021	17224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 221066		1.910,00
28/10/2021	17225	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 235209	3.772,00	
28/10/2021	17225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 235209		3.772,00
28/10/2021	17226	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.011,50	
28/10/2021	17226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.011,50
28/10/2021	17251	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	1.503,84	
28/10/2021	17251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		1.503,84
28/10/2021	17254	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
28/10/2021	17254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
28/10/2021	17567	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	473,57	
28/10/2021	17567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		473,57
28/10/2021	19444	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6560	120,00	
28/10/2021	19444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6560		120,00
28/10/2021	19445	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6561	76,00	
28/10/2021	19445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6561		76,00
28/10/2021	19446	1.1.2.01.438	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6562	55,00	
28/10/2021	19446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6562		55,00
28/10/2021	19447	1.1.2.01.306	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6563	591,00	
28/10/2021	19447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6563		591,00
TRANSPORTE					76.043,94	76.043,94

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	19448	1.1.2.01.439	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6564	76.043,94 270,20	76.043,94
28/10/2021	19448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6564		270,20
28/10/2021	19449	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6565	3.530,25	
28/10/2021	19449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6565		3.530,25
28/10/2021	19450	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6566	794,50	
28/10/2021	19450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6566		794,50
28/10/2021	19451	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6567	1.265,00	
28/10/2021	19451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6567		1.265,00
28/10/2021	19452	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6568	210,00	
28/10/2021	19452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6568		210,00
28/10/2021	19453	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6569	646,00	
28/10/2021	19453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6569		646,00
				TOTAL DO DIA	82.759,89	82.759,89
29/10/2021	16120	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/10/2021	16120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/10/2021	16121	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/10/2021	16121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/10/2021	16122	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/10/2021	16122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/10/2021	16123	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16124	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16125	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
29/10/2021	16125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
29/10/2021	16126	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
29/10/2021	16126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
29/10/2021	16127	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
				TRANSPORTE	62,25	59,16

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	16127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	62,25	59,16 3,09
29/10/2021	16128	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16129	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16130	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
29/10/2021	16130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
29/10/2021	16131	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
29/10/2021	16131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
29/10/2021	16132	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
29/10/2021	16132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
29/10/2021	16133	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
29/10/2021	16133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
29/10/2021	16134	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
29/10/2021	16134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
29/10/2021	16136	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/10/2021	16136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
29/10/2021	16145	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.516,81	
29/10/2021	16145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.516,81
29/10/2021	16648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6360	66,40	
29/10/2021	16648	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6360		66,40
29/10/2021	16649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6359	94,80	
29/10/2021	16649	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6359		94,80
29/10/2021	16650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6263	459,95	
TRANSPORTE					2.252,74	1.792,79



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0313  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	16650	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6263	2.252,74	1.792,79 459,95
29/10/2021	16651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6413	327,84	
29/10/2021	16651	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6413		327,84
29/10/2021	16652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6261	89,50	
29/10/2021	16652	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6261		89,50
29/10/2021	16653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	223,20	
29/10/2021	16654	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		223,20
29/10/2021	16655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6326	399,50	
29/10/2021	16655	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6326		399,50
29/10/2021	16656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.419,87	
29/10/2021	16657	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.387,50
29/10/2021	16658	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		32,37
29/10/2021	16683	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS	376,67	
29/10/2021	16683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A COMBUSTIVEIS		376,67
29/10/2021	17124	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45191	4.657,44	
29/10/2021	17124	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45191		4.657,44
29/10/2021	17125	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 73584	8.861,98	
29/10/2021	17125	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 73584		8.861,98
29/10/2021	17247	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	172,80	
29/10/2021	17247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		172,80
29/10/2021	17248	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	372,00	
29/10/2021	17248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		372,00
29/10/2021	17249	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	163,20	
29/10/2021	17249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		163,20
29/10/2021	17250	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	364,80	
				TRANSPORTE	19.681,54	19.316,74

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	17250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	19.681,54	19.316,74 364,80
29/10/2021	19454	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6571	290,00	
29/10/2021	19454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6571		290,00
29/10/2021	19455	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6572	520,00	
29/10/2021	19455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6572		520,00
29/10/2021	19456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6573	435,00	
29/10/2021	19456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6573		435,00
29/10/2021	19457	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6574	108,00	
29/10/2021	19457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6574		108,00
29/10/2021	19458	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6575	464,00	
29/10/2021	19458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6575		464,00
				TOTAL DO DIA	21.498,54	21.498,54
30/10/2021	19780	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	9.305,48	
30/10/2021	19780	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		9.305,48
30/10/2021	19809	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	96.000,00	
30/10/2021	19809	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		96.000,00
				TOTAL DO DIA	105.305,48	105.305,48
				TOTAL DO MÊS	1.118.405,48	1.118.405,48
01/11/2021	17128	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223095	2.185,50	
01/11/2021	17128	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223095		2.185,50
01/11/2021	17129	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207356	2.500,00	
01/11/2021	17129	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 207356		2.500,00
01/11/2021	17130	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223127	118,75	
01/11/2021	17130	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223127		118,75
01/11/2021	17131	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236611	7.408,00	
01/11/2021	17131	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236611		7.408,00
01/11/2021	17132	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 236614	220,00	
				TRANSPORTE	12.432,25	12.212,25



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	17132	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 236614	12.432,25	12.212,25 220,00
01/11/2021	17268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6385	207,58	
01/11/2021	17268	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6385		207,58
01/11/2021	17269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6384	2.030,95	
01/11/2021	17269	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6384		2.030,95
01/11/2021	17270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6525	491,44	
01/11/2021	17270	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6525		491,44
01/11/2021	17271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.964,43	
01/11/2021	17272	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		5.910,80
01/11/2021	17273	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.308,60
01/11/2021	17274	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.060,63
01/11/2021	17275	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		518,40
01/11/2021	17276	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		82,00
01/11/2021	17277	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.084,00
01/11/2021	17579	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	13.694,40	
01/11/2021	17579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		13.694,40
01/11/2021	17798	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.700,00	
01/11/2021	17798	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.700,00
01/11/2021	17818	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.372,04	
01/11/2021	17818	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.372,04
01/11/2021	19459	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6576	102,00	
01/11/2021	19459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6576		102,00
01/11/2021	19460	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6577	54,00	
01/11/2021	19460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6577		54,00
01/11/2021	19461	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6578	778,00	
01/11/2021	19461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6578		778,00
01/11/2021	19462	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6579	1.800,00	
TRANSPORTE					67.627,09	65.827,09

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	19462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	67.627,09	65.827,09
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6579		1.800,00
01/11/2021	19463	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6580	408,00	
01/11/2021	19463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6580		408,00
01/11/2021	19464	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6581	17.288,32	
01/11/2021	19464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6581		17.288,32
01/11/2021	19465	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6581	10.422,96	
01/11/2021	19465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6581		10.422,96
01/11/2021	19466	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6582	2.126,95	
01/11/2021	19466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6582		2.126,95
				TOTAL DO DIA	97.873,32	97.873,32
03/11/2021	17126	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203613	3.510,50	
03/11/2021	17126	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203613		3.510,50
03/11/2021	17127	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203614	183,40	
03/11/2021	17127	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203614		183,40
03/11/2021	17133	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68157	1.389,00	
03/11/2021	17133	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68157		1.389,00
03/11/2021	17134	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223182	11.520,00	
03/11/2021	17134	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223182		11.520,00
03/11/2021	17135	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223203	1.320,00	
03/11/2021	17135	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223203		1.320,00
03/11/2021	17136	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3815	245,70	
03/11/2021	17136	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3815		245,70
03/11/2021	17278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6328	84,50	
03/11/2021	17278	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6328		84,50
03/11/2021	17279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6327	182,98	
03/11/2021	17279	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6327		182,98
03/11/2021	17280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6451	210,00	
				TRANSPORTE	18.646,08	18.436,08

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	17280	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6451	18.646,08	18.436,08
03/11/2021	17281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.754,20	210,00
03/11/2021	17282	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		509,20
03/11/2021	17283	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		450,00
03/11/2021	17284	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.795,00
03/11/2021	17572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.618,22	
03/11/2021	17572	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.618,22
03/11/2021	17591	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	473,57	
03/11/2021	17591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		473,57
03/11/2021	17592	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245	1.837,33	
03/11/2021	17592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 220245		1.837,33
03/11/2021	17593	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.524,00	
03/11/2021	17593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.524,00
03/11/2021	17733	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	15,00	
03/11/2021	17733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		15,00
03/11/2021	19467	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6586	2.375,00	
03/11/2021	19467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6586		2.375,00
				TOTAL DO DIA	30.243,40	30.243,40
04/11/2021	17285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.240,25	
04/11/2021	17286	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		150,00
04/11/2021	17287	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.113,75
04/11/2021	17288	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO &AMP; CIA LTDA		625,50
04/11/2021	17289	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		3.351,00
04/11/2021	17573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.870,82	
04/11/2021	17573	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.870,82
04/11/2021	17594	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.631,66	
				TRANSPORTE	16.742,73	13.111,07



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	17594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.742,73	13.111,07 3.631,66
04/11/2021	17595	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.088,72	
04/11/2021	17595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.088,72
04/11/2021	17596	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	834,39	
04/11/2021	17596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		834,39
04/11/2021	17597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
04/11/2021	17598	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
04/11/2021	17599	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.971,00	
04/11/2021	17600	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.771,71	
04/11/2021	17600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.771,71
04/11/2021	17771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6501	576,00	
04/11/2021	17771	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6501		576,00
04/11/2021	17772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 6436	126,10	
04/11/2021	17772	1.1.2.01.400	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 6436		126,10
04/11/2021	17793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FORNEDOR		2.536,69
04/11/2021	19468	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6587	50,00	
04/11/2021	19468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6587		50,00
04/11/2021	19469	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6588	7.809,60	
04/11/2021	19469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6588		7.809,60
04/11/2021	19470	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6589	8.010,00	
04/11/2021	19470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6589		8.010,00
04/11/2021	19471	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6590	8.100,00	
04/11/2021	19471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6590		8.100,00
04/11/2021	19472	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6592	208,00	
04/11/2021	19472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6592		208,00
04/11/2021	19473	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6593	4.626,00	
				TRANSPORTE	53.893,25	51.803,94

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	19473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	53.893,25	51.803,94
04/11/2021	19474	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6593	647,50	4.626,00
04/11/2021	19474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6594		647,50
04/11/2021	19475	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6595	700,00	
04/11/2021	19475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6595		700,00
04/11/2021	19476	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6596	120,00	
04/11/2021	19476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6596		120,00
04/11/2021	19477	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6597	102,00	
04/11/2021	19477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6597		102,00
04/11/2021	20165	2.1.3.01.143	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.280,00	
04/11/2021	20166	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	256,69	
TOTAL DO DIA					57.999,44	57.999,44
05/11/2021	17137	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3823	245,70	
05/11/2021	17137	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3823		245,70
05/11/2021	17139	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12542	714,58	
05/11/2021	17139	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12542		714,58
05/11/2021	17290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6386	3.873,78	
05/11/2021	17290	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6386		3.873,78
05/11/2021	17291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.268,37	
05/11/2021	17292	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.268,37
05/11/2021	17473	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16161	1.955,00	
05/11/2021	17473	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16161		1.955,00
05/11/2021	17574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.430,06	
05/11/2021	17574	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.430,06
05/11/2021	17601	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.410,50	
05/11/2021	17601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.410,50
TRANSPORTE					17.897,99	17.897,99



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	17602	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	17.897,99 4.000,00	17.897,99
05/11/2021	17602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		4.000,00
05/11/2021	17603	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	521,84	
05/11/2021	17603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		521,84
05/11/2021	17604	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.420,75	
05/11/2021	17604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.420,75
05/11/2021	17605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALOR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMPRESA PROC9 COMPETENCIA 10/2021		3.963,12
05/11/2021	17606	3.2.2.03.003	IPTU	VALOR REF A PARCELA DE IPTU DO PREDIO PROC 9 3/8	86,11	
05/11/2021	17607	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	3,05	
05/11/2021	17608	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	VALOR REF A ALUGUEL DA EMPRESA	3.873,96	
05/11/2021	17609	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	49,20	
05/11/2021	17609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		49,20
05/11/2021	17610	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/11/2021	17610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
05/11/2021	17611	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/11/2021	17611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/11/2021	17734	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
05/11/2021	17734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
05/11/2021	17735	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	731,19	
05/11/2021	17735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		731,19
05/11/2021	19478	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6598	2.280,00	
05/11/2021	19478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6598		2.280,00
05/11/2021	19479	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6599	280,00	
05/11/2021	19479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6599		280,00
05/11/2021	19480	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6600	2.762,00	
05/11/2021	19480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6600		2.762,00
				TRANSPORTE	35.381,70	35.381,70

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	19481	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6601	35.381,70 3.704,00	35.381,70
05/11/2021	19481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6601		3.704,00
05/11/2021	19482	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6602	829,50	
05/11/2021	19482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6602		829,50
05/11/2021	19483	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6603	213,50	
05/11/2021	19483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6603		213,50
05/11/2021	19484	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6604	140,00	
05/11/2021	19484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6604		140,00
05/11/2021	19485	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6605	386,00	
05/11/2021	19485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6605		386,00
				TOTAL DO DIA	40.654,70	40.654,70
08/11/2021	17255	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/11/2021	17255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/11/2021	17256	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/11/2021	17256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/11/2021	17293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6262	214,80	
08/11/2021	17293	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6262		214,80
08/11/2021	17294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 6346	8.124,71	
08/11/2021	17294	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 6346		8.124,71
08/11/2021	17295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.705,80	
08/11/2021	17296	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		5.910,80
08/11/2021	17297	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.795,00
08/11/2021	17298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6431	1.045,00	
08/11/2021	17298	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6431		1.045,00
08/11/2021	17575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.902,66	
08/11/2021	17575	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.902,66
				TRANSPORTE	25.013,87	25.013,87



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0322  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	17612	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	25.013,87 11.199,34	25.013,87
08/11/2021	17612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		11.199,34
08/11/2021	17613	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	745,86	
08/11/2021	17613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		745,86
08/11/2021	17614	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	186,00	
08/11/2021	17614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		186,00
08/11/2021	17615	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.955,00	
08/11/2021	17615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.955,00
08/11/2021	17616	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	801,80	
08/11/2021	17616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		801,80
08/11/2021	17617	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
08/11/2021	17617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
08/11/2021	17618	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.860,60	
08/11/2021	17618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.860,60
08/11/2021	17619	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	976,66	
08/11/2021	17619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		976,66
08/11/2021	17620	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.653,12	
08/11/2021	17620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.653,12
08/11/2021	17621	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	400,00	
08/11/2021	17621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		400,00
08/11/2021	17622	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.910,00	
08/11/2021	17622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.910,00
08/11/2021	17623	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	114,49	
08/11/2021	17623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		114,49
TRANSPORTE					47.402,74	47.402,74

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0323  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	17736	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	47.402,74	47.402,74
08/11/2021	17736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	643,20	
08/11/2021	17737	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.500,00	
08/11/2021	17737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.500,00
08/11/2021	17738	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	440,00	
08/11/2021	17738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		440,00
08/11/2021	19486	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6606	1.097,75	
08/11/2021	19486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6606		1.097,75
08/11/2021	19487	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6607	338,00	
08/11/2021	19487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6607		338,00
08/11/2021	19488	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6608	50,70	
08/11/2021	19488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6608		50,70
08/11/2021	19489	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6609	121,80	
08/11/2021	19489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6609		121,80
08/11/2021	19490	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6610	88,14	
08/11/2021	19490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6610		88,14
08/11/2021	19491	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6611	92,00	
08/11/2021	19491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6611		92,00
08/11/2021	19492	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6612	139,50	
08/11/2021	19492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6612		139,50
08/11/2021	19493	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6613	454,55	
08/11/2021	19493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6613		454,55
08/11/2021	19494	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6614	1.009,95	
08/11/2021	19494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6614		1.009,95
08/11/2021	19495	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6615	4.734,00	
08/11/2021	19495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6615		4.734,00
TOTAL DO DIA					58.112,33	58.112,33

TRANSPORTE

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	17140	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 3830	245,70	
09/11/2021	17140	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 3830		245,70
09/11/2021	17141	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 3831	245,70	
09/11/2021	17141	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 3831		245,70
09/11/2021	17299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6322	494,40	
09/11/2021	17299	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6322		494,40
09/11/2021	17300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6455	2.444,00	
09/11/2021	17300	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6455		2.444,00
09/11/2021	17301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6454	3.440,20	
09/11/2021	17301	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6454		3.440,20
09/11/2021	17302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA 6575	464,00	
09/11/2021	17302	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA 6575		464,00
09/11/2021	17580	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	6.730,60	
09/11/2021	17580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		6.730,60
09/11/2021	17624	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLO	64,00	
09/11/2021	17624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLO		64,00
09/11/2021	17785	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	48,00	
09/11/2021	17785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		48,00
09/11/2021	19496	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6616	1.300,00	
09/11/2021	19496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6616		1.300,00
09/11/2021	19497	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6617	520,65	
09/11/2021	19497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6617		520,65
09/11/2021	19498	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6618	372,00	
09/11/2021	19498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6618		372,00
09/11/2021	19499	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6619	3.396,80	
09/11/2021	19499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6619		3.396,80
				TRANSPORTE	19.766,05	19.766,05



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0325  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	19500	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6620	19.766,05 726,00	19.766,05
09/11/2021	19500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6620		726,00
09/11/2021	19501	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6621	1.272,00	
09/11/2021	19501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6621		1.272,00
09/11/2021	19502	1.1.2.01.441	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6622	57,70	
09/11/2021	19502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6622		57,70
09/11/2021	19503	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6623	1.820,00	
09/11/2021	19503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6623		1.820,00
09/11/2021	19504	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6623	75,00	
09/11/2021	19504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6623		75,00
09/11/2021	19505	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6624	1.489,90	
09/11/2021	19505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6624		1.489,90
				TOTAL DO DIA	25.206,65	25.206,65
10/11/2021	17142	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3833	882,00	
10/11/2021	17142	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3833		882,00
10/11/2021	17143	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3834	298,20	
10/11/2021	17143	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3834		298,20
10/11/2021	17257	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/11/2021	17257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/11/2021	17258	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	42,79	
10/11/2021	17258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		42,79
10/11/2021	17303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 6394	4.432,70	
10/11/2021	17303	1.1.2.01.416	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 6394		4.432,70
10/11/2021	17581	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.781,89	
10/11/2021	17581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.781,89
10/11/2021	17625	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS CHARAO	403,58	
10/11/2021	17625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS CHARAO		403,58
10/11/2021	17626	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTÁBIL	500,00	
				TRANSPORTE	9.379,41	8.879,41

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	17626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	9.379,41	8.879,41 500,00
10/11/2021	17739	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	29,97	
10/11/2021	17739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		29,97
10/11/2021	17740	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	636,22	
10/11/2021	17740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		636,22
10/11/2021	19506	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6625	768,00	
10/11/2021	19506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6625		768,00
10/11/2021	19507	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6626	768,00	
10/11/2021	19507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6626		768,00
10/11/2021	19508	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6627	250,00	
10/11/2021	19508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6627		250,00
10/11/2021	19509	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6628	500,00	
10/11/2021	19509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6628		500,00
10/11/2021	19510	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6629	250,00	
10/11/2021	19510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6629		250,00
10/11/2021	19511	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6630	300,00	
10/11/2021	19511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6630		300,00
10/11/2021	19512	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6631	150,00	
10/11/2021	19512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6631		150,00
10/11/2021	19513	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6632	192,00	
10/11/2021	19513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6632		192,00
10/11/2021	19514	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6633	1.988,00	
10/11/2021	19514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6633		1.988,00
10/11/2021	19515	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6634	425,00	
10/11/2021	19515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6634		425,00
10/11/2021	19516	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6635	500,00	
10/11/2021	19516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6635		500,00
10/11/2021	19517	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6642	1.368,00	
10/11/2021	19517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6642		1.368,00
10/11/2021	19518	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6643	589,50	
10/11/2021	19518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6643		589,50
10/11/2021	19519	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6644	428,00	
TRANSPORTE					18.522,10	18.094,10

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	19519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	18.522,10	18.094,10
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6644		428,00
10/11/2021	19520	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6645	1.291,00	
10/11/2021	19520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6645		1.291,00
				TOTAL DO DIA	19.813,10	19.813,10
11/11/2021	17144	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224904	34.680,00	
11/11/2021	17144	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224904		34.680,00
11/11/2021	17145	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223918	2.342,60	
11/11/2021	17145	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223918		2.342,60
11/11/2021	17146	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223919	45,00	
11/11/2021	17146	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 223919		45,00
11/11/2021	17147	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57539	128,00	
11/11/2021	17147	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57539		128,00
11/11/2021	17148	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230364	1.878,00	
11/11/2021	17148	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230364		1.878,00
11/11/2021	17149	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230365	240,00	
11/11/2021	17149	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230365		240,00
11/11/2021	17259	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
11/11/2021	17259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
11/11/2021	17304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6186	4.968,00	
11/11/2021	17304	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6186		4.968,00
11/11/2021	17305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6238	1.836,00	
11/11/2021	17305	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6238		1.836,00
11/11/2021	17306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6468	354,60	
11/11/2021	17306	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6468		354,60
11/11/2021	17307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.358,00	
11/11/2021	17308	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.667,00
				TRANSPORTE	52.840,65	49.149,65



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	17309	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA	52.840,65	49.149,65 3.691,00
11/11/2021	17576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	964,60	
11/11/2021	17576	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		964,60
11/11/2021	17627	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	128,00	
11/11/2021	17627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		128,00
11/11/2021	17628	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
11/11/2021	17628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
11/11/2021	17629	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - SALA AO LADO	3.132,50	
11/11/2021	17629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - SALA AO LADO		3.132,50
11/11/2021	17630	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	127,00	
11/11/2021	17630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		127,00
11/11/2021	17631	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/11/2021	17631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/11/2021	17632	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	1.330,52	
11/11/2021	17632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		1.330,52
11/11/2021	17633	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	190,00	
11/11/2021	17633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		190,00
11/11/2021	17634	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A PLAT LAB METAIS LTDA EPP	1.790,00	
11/11/2021	17634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PLAT LAB METAIS LTDA EPP		1.790,00
11/11/2021	17635	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	2.255,74	
11/11/2021	17635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		2.255,74
11/11/2021	17636	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	150,00	
11/11/2021	17636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		150,00
11/11/2021	17637	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
11/11/2021	17637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
11/11/2021	17638	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	180,00	
TRANSPORTE					64.544,01	64.364,01

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	17638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	64.544,01	64.364,01 180,00
11/11/2021	17639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.500,00
11/11/2021	17640	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
11/11/2021	17641	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.521,00	
11/11/2021	17642	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	342,40	
11/11/2021	17642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		342,40
11/11/2021	17643	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	360,00	
11/11/2021	17643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		360,00
11/11/2021	17741	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	49,36	
11/11/2021	17741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		49,36
11/11/2021	17742	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	472,00	
11/11/2021	17742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		472,00
11/11/2021	17743	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,23	
11/11/2021	17743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,23
11/11/2021	19521	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6646	1.197,98	
11/11/2021	19521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6646		1.197,98
11/11/2021	19522	1.1.2.01.444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6647	4.569,38	
11/11/2021	19522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6647		4.569,38
11/11/2021	19523	1.1.2.01.444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6647	2.030,00	
11/11/2021	19523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6647		2.030,00
11/11/2021	19524	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6648	1.879,20	
11/11/2021	19524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6648		1.879,20
TOTAL DO DIA					77.952,56	77.952,56

TRANSPORTE

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	17150	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203926	2.198,25	
12/11/2021	17150	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 203926		2.198,25
12/11/2021	17151	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3839	245,70	
12/11/2021	17151	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3839		245,70
12/11/2021	17310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 6546	192,00	
12/11/2021	17310	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 6546		192,00
12/11/2021	17311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR 6650	144,00	
12/11/2021	17311	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR 6650		144,00
12/11/2021	17312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6474	388,80	
12/11/2021	17312	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6474		388,80
12/11/2021	17313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6517	1.794,14	
12/11/2021	17313	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6517		1.794,14
12/11/2021	17314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6287	2.460,00	
12/11/2021	17314	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6287		2.460,00
12/11/2021	17315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.128,00	
12/11/2021	17316	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.278,00
12/11/2021	17317	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.850,00
12/11/2021	17582	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.106,94	
12/11/2021	17582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		9.106,94
12/11/2021	19525	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6650	144,00	
12/11/2021	19525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6650		144,00
				TOTAL DO DIA	20.801,83	20.801,83
16/11/2021	17152	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3515	323,16	
16/11/2021	17152	2.1.3.01.162	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3515		323,16
16/11/2021	17318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6654	14.640,00	
16/11/2021	17318	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6654		14.640,00
				TRANSPORTE	14.963,16	14.963,16



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	17319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6523	14.963,16 177,40	14.963,16
16/11/2021	17319	1.1.2.01.432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6523		177,40
16/11/2021	17320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.009,08	
16/11/2021	17321	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		3.009,08
16/11/2021	17322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	3.680,25	
16/11/2021	17322	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		3.680,25
16/11/2021	17323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.590,00	
16/11/2021	17324	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		382,00
16/11/2021	17325	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		620,00
16/11/2021	17326	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		362,00
16/11/2021	17327	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.772,00
16/11/2021	17328	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.454,00
16/11/2021	17583	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	30.046,74	
16/11/2021	17583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		30.046,74
16/11/2021	17644	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	49,99	
16/11/2021	17644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		49,99
16/11/2021	19526	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6651	3.192,00	
16/11/2021	19526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6651		3.192,00
16/11/2021	19527	1.1.2.01.175	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6652	2.786,00	
16/11/2021	19527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6652		2.786,00
16/11/2021	19528	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6653	931,20	
16/11/2021	19528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6653		931,20
16/11/2021	19529	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6654	14.640,00	
16/11/2021	19529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6654		14.640,00
				TOTAL DO DIA	82.065,82	82.065,82
17/11/2021	17153	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3846	245,70	
17/11/2021	17153	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3846		245,70
				TRANSPORTE	245,70	245,70

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0332  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	17260	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	245,70	245,70
17/11/2021	17260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/11/2021	17261	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/11/2021	17261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
17/11/2021	17262	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/11/2021	17262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
17/11/2021	17263	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/11/2021	17263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
17/11/2021	17329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 6291	1.425,00	
17/11/2021	17329	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 6291		1.425,00
17/11/2021	17330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6538	2.000,00	
17/11/2021	17330	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6538		2.000,00
17/11/2021	17577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.116,77	
17/11/2021	17577	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.116,77
17/11/2021	17645	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
17/11/2021	17645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
17/11/2021	17646	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	1.354,18	
17/11/2021	17646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		1.354,18
17/11/2021	17647	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.372,04	
17/11/2021	17647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.372,04
17/11/2021	17648	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
17/11/2021	17648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
17/11/2021	17649	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
17/11/2021	17649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
17/11/2021	17650	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.860,60	
17/11/2021	17650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.860,60
17/11/2021	17651	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	728,50	
				TRANSPORTE	54.908,09	54.179,59

Sistema I - Estado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	17651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	54.908,09	54.179,59
17/11/2021	17652	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	119,23	728,50
17/11/2021	17652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		119,23
17/11/2021	17653	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.174,29	
17/11/2021	17653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.174,29
17/11/2021	17744	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	861,07	
17/11/2021	17744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		861,07
17/11/2021	17773	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	418,20	
17/11/2021	17773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		418,20
17/11/2021	17774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.567,13	
17/11/2021	17775	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		679,00
17/11/2021	17776	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		738,25
17/11/2021	17777	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		761,25
17/11/2021	17778	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		152,40
17/11/2021	17779	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		594,00
17/11/2021	17780	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.123,10
17/11/2021	17781	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		412,00
17/11/2021	17782	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	RECEBIMENTO NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO		8.064,00
17/11/2021	17783	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		43,13
17/11/2021	17789	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	994,17	
17/11/2021	17789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		994,17
17/11/2021	17790	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	1.020,18	
17/11/2021	17790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		1.020,18
17/11/2021	17791	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	1.986,27	
TRANSPORTE					76.048,63	74.062,36



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	17791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	76.048,63	74.062,36
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		1.986,27
17/11/2021	17792	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	414,87	
17/11/2021	17792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		414,87
17/11/2021	19530	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6655	260,50	
17/11/2021	19530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6655		260,50
17/11/2021	19531	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6656	201,64	
17/11/2021	19531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6656		201,64
17/11/2021	19532	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6657	2.230,00	
17/11/2021	19532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6657		2.230,00
17/11/2021	19533	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6659	13.600,00	
17/11/2021	19533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6659		13.600,00
				TOTAL DO DIA	92.755,64	92.755,64
18/11/2021	17154	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3851	245,70	
18/11/2021	17154	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3851		245,70
18/11/2021	17331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6163	137,00	
18/11/2021	17331	1.1.2.01.323	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6163		137,00
18/11/2021	17332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6483	56,60	
18/11/2021	17332	1.1.2.01.427	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6483		56,60
18/11/2021	17333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.860,89	
18/11/2021	17334	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.667,00
18/11/2021	17335	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.754,00
18/11/2021	17336	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		2.675,00
18/11/2021	17337	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.700,00
18/11/2021	17338	1.1.2.01.396	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	RECEBIMENTO SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		647,50
18/11/2021	17339	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		417,39
18/11/2021	17584	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	14.927,00	
18/11/2021	17584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		14.927,00
				TRANSPORTE	30.227,19	30.227,19

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	17654	2.1.3.01.163	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	30.227,19 127,49	30.227,19
18/11/2021	17654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		127,49
18/11/2021	19534	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6660	1.008,00	
18/11/2021	19534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6660		1.008,00
18/11/2021	19535	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6661	32,00	
18/11/2021	19535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6661		32,00
18/11/2021	19536	1.1.2.01.339	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6663	210,00	
18/11/2021	19536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6663		210,00
18/11/2021	19537	1.1.2.01.448	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6665	275,00	
18/11/2021	19537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6665		275,00
18/11/2021	19538	1.1.2.01.234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6666	237,50	
18/11/2021	19538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6666		237,50
				TOTAL DO DIA	32.117,18	32.117,18
19/11/2021	17155	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69041	1.798,34	
19/11/2021	17155	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69041		1.798,34
19/11/2021	17157	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147334	127,49	
19/11/2021	17157	2.1.3.01.163	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147334		127,49
19/11/2021	17340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6469	518,75	
19/11/2021	17340	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6469		518,75
19/11/2021	17341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6415	972,00	
19/11/2021	17341	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6415		972,00
19/11/2021	17342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6502	5.454,00	
19/11/2021	17342	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6502		5.454,00
19/11/2021	17343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6573	435,00	
19/11/2021	17343	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6573		435,00
19/11/2021	17344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6260	175,30	
				TRANSPORTE	9.480,88	9.305,58



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	17344	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6260	9.480,88	9.305,58 175,30
19/11/2021	17345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	4.163,00	
19/11/2021	17345	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		4.163,00
19/11/2021	17346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.743,95	
19/11/2021	17347	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		2.841,95
19/11/2021	17348	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		746,00
19/11/2021	17349	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		68,00
19/11/2021	17350	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		88,00
19/11/2021	17474	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16211	1.691,06	
19/11/2021	17474	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16211		1.691,06
19/11/2021	17585	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	15.109,76	
19/11/2021	17585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		15.109,76
19/11/2021	17655	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	352,24	
19/11/2021	17655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		352,24
19/11/2021	19539	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6667	124,00	
19/11/2021	19539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6667		124,00
19/11/2021	19540	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6668	105,00	
19/11/2021	19540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6668		105,00
19/11/2021	19541	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6669	1.060,20	
19/11/2021	19541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6669		1.060,20
19/11/2021	19542	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6670	9.435,72	
19/11/2021	19542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6670		9.435,72
19/11/2021	19543	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6671	920,00	
19/11/2021	19543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6671		920,00
19/11/2021	19544	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6672	20,00	
19/11/2021	19544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6672		20,00
TRANSPORTE					46.205,81	46.205,81



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	19545	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6673	46.205,81 82,80	46.205,81
19/11/2021	19545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6673		82,80
19/11/2021	19546	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6674	402,00	
19/11/2021	19546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6674		402,00
19/11/2021	19547	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6675	1.027,50	
19/11/2021	19547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6675		1.027,50
				TOTAL DO DIA	47.718,11	47.718,11
22/11/2021	17158	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3858	245,70	
22/11/2021	17158	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3858		245,70
22/11/2021	17159	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26123	1.953,00	
22/11/2021	17159	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26123		1.953,00
22/11/2021	17351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6478	2.460,00	
22/11/2021	17351	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6478		2.460,00
22/11/2021	17352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6598	2.280,00	
22/11/2021	17352	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6598		2.280,00
22/11/2021	17353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.800,00	
22/11/2021	17353	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.800,00
22/11/2021	17354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6490	3.954,10	
22/11/2021	17354	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6490		3.954,10
22/11/2021	17355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6497	1.023,60	
22/11/2021	17355	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6497		1.023,60
22/11/2021	17586	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	12.018,84	
22/11/2021	17586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		12.018,84
22/11/2021	17656	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.774,50	
22/11/2021	17656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.774,50
				TRANSPORTE	27.509,74	27.509,74



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	17657	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	27.509,74 586,00	27.509,74
22/11/2021	17657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
22/11/2021	17658	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	200,20	
22/11/2021	17658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		200,20
22/11/2021	17659	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.880,00	
22/11/2021	17659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.880,00
22/11/2021	17660	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	701,40	
22/11/2021	17660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		701,40
22/11/2021	17661	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
22/11/2021	17661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
22/11/2021	17709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.629,41	
22/11/2021	17710	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.197,75
22/11/2021	17711	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		513,00
22/11/2021	17712	1.1.2.01.409	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		2.675,00
22/11/2021	17713	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		653,00
22/11/2021	17714	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.348,20
22/11/2021	17715	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		140,00
22/11/2021	17716	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		102,46
22/11/2021	17745	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	400,17	
22/11/2021	17745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		400,17
22/11/2021	19548	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6676	2.225,00	
22/11/2021	19548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6676		2.225,00
22/11/2021	19549	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6677	700,00	
22/11/2021	19549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6677		700,00
22/11/2021	19550	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6678	1.334,40	
				TRANSPORTE	44.752,32	43.417,92



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	19550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	44.752,32	43.417,92
22/11/2021	19551	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6678		1.334,40
22/11/2021	19551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6679	794,50	
22/11/2021	19552	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6680	3.645,00	
22/11/2021	19552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6680		3.645,00
TOTAL DO DIA					49.191,82	49.191,82
23/11/2021	17160	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95	921,50	
23/11/2021	17160	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95		921,50
23/11/2021	17356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6432	480,00	
23/11/2021	17356	1.1.2.01.420	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6432		480,00
23/11/2021	17357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.131,10	
23/11/2021	17358	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.835,00
23/11/2021	17359	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.593,85
23/11/2021	17360	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		702,25
23/11/2021	17587	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.285,75	
23/11/2021	17587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		9.285,75
23/11/2021	17662	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,90	
23/11/2021	17662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,90
23/11/2021	17663	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	227,50	
23/11/2021	17663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		227,50
23/11/2021	17664	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	921,50	
23/11/2021	17664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		921,50
23/11/2021	17668	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,45	
23/11/2021	17668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,45
23/11/2021	17788	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	135,00	
TRANSPORTE					22.143,70	22.008,70



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0340  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	17788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	22.143,70	22.008,70 135,00
23/11/2021	19553	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6681	648,00	
23/11/2021	19553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6681		648,00
23/11/2021	19554	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6682	564,00	
23/11/2021	19554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6682		564,00
23/11/2021	19555	1.1.2.01.450	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6684	617,65	
23/11/2021	19555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6684		617,65
23/11/2021	19556	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6685	1.440,00	
23/11/2021	19556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6685		1.440,00
				TOTAL DO DIA	25.413,35	25.413,35
24/11/2021	17161	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3862	245,70	
24/11/2021	17161	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3862		245,70
24/11/2021	17361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	2.501,49	
24/11/2021	17361	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		2.501,49
24/11/2021	17362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6587	50,00	
24/11/2021	17362	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6587		50,00
24/11/2021	17363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESTADO DE RORAIMA 6335	43.117,50	
24/11/2021	17363	1.1.2.01.407	ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO ESTADO DE RORAIMA 6335		43.117,50
24/11/2021	17364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.072,00	
24/11/2021	17365	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		970,00
24/11/2021	17366	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		102,00
24/11/2021	17588	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	46.003,14	
24/11/2021	17588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		46.003,14
24/11/2021	17665	2.1.3.01.165	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISUL SC BRASIL LTDA	565,00	
24/11/2021	17665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISUL SC BRASIL LTDA		565,00
24/11/2021	17666	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	167,26	
24/11/2021	17666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		167,26
24/11/2021	17667	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	5,59	
				TRANSPORTE	93.727,68	93.722,09

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0341  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	17667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	93.727,68	93.722,09 5,59
24/11/2021	19557	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6686	105,00	
24/11/2021	19557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6686		105,00
24/11/2021	19558	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6687	1.759,80	
24/11/2021	19558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6687		1.759,80
24/11/2021	19559	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6688	875,00	
24/11/2021	19559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6688		875,00
				TOTAL DO DIA	96.467,48	96.467,48
25/11/2021	17163	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3868	508,20	
25/11/2021	17163	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3868		508,20
25/11/2021	17164	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 74496	473,00	
25/11/2021	17164	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER - CANOAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 74496		473,00
25/11/2021	17367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6560	120,00	
25/11/2021	17367	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6560		120,00
25/11/2021	17368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 6388	10.865,01	
25/11/2021	17368	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 6388		10.865,01
25/11/2021	17370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6528	4.632,20	
25/11/2021	17370	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6528		4.632,20
25/11/2021	17371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.911,90	
25/11/2021	17372	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.667,00
25/11/2021	17373	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		3.691,00
25/11/2021	17374	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	RECEBIMENTO ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		3.275,40
25/11/2021	17375	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		646,00
25/11/2021	17376	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		632,50
25/11/2021	17475	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16233	1.173,00	
				TRANSPORTE	28.683,31	27.510,31

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0342  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	17475	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16233	28.683,31	27.510,31
25/11/2021	17589	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	4.632,09	1.173,00
25/11/2021	17589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		4.632,09
25/11/2021	17669	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
25/11/2021	17669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
25/11/2021	17670	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	104,12	
25/11/2021	17670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		104,12
25/11/2021	17671	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.657,44	
25/11/2021	17671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.657,44
25/11/2021	17672	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	212,00	
25/11/2021	17672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		212,00
25/11/2021	17673	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	2.953,99	
25/11/2021	17673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		2.953,99
25/11/2021	17674	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.500,00	
25/11/2021	17674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.500,00
25/11/2021	17675	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	728,50	
25/11/2021	17675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		728,50
25/11/2021	17676	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	183,40	
25/11/2021	17676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		183,40
25/11/2021	17677	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	3.510,50	
25/11/2021	17677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		3.510,50
25/11/2021	17678	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	7.408,00	
25/11/2021	17678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		7.408,00
25/11/2021	17679	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	300,00	
25/11/2021	17679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		300,00
				TRANSPORTE	56.464,85	56.464,85

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0343  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	17680	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	56.464,85 166,09	56.464,85
25/11/2021	17680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		166,09
25/11/2021	17681	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	575,00	
25/11/2021	17681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		575,00
25/11/2021	17746	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	264,00	
25/11/2021	17746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		264,00
25/11/2021	17747	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA	442,48	
25/11/2021	17747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS - ZAMIN LTDA		442,48
25/11/2021	19560	1.1.2.01.048	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6689	347,00	
25/11/2021	19560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6689		347,00
25/11/2021	19561	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6690	480,00	
25/11/2021	19561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6690		480,00
25/11/2021	19562	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6691	589,27	
25/11/2021	19562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6691		589,27
25/11/2021	19563	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6692	1.450,40	
25/11/2021	19563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6692		1.450,40
25/11/2021	19564	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6693	10.161,60	
25/11/2021	19564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6693		10.161,60
25/11/2021	19815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6541	2.700,00	
25/11/2021	19815	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6541		2.700,00
				TOTAL DO DIA	73.640,69	73.640,69
26/11/2021	17165	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3871	245,70	
26/11/2021	17165	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3871		245,70
26/11/2021	17166	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231293	890,00	
26/11/2021	17166	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231293		890,00
				TRANSPORTE	1.135,70	1.135,70

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	17167	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231294	1.135,70 120,00	1.135,70
26/11/2021	17167	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231294		120,00
26/11/2021	17377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6693	10.161,60	
26/11/2021	17377	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6693		10.161,60
26/11/2021	17378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6533	915,20	
26/11/2021	17378	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6533		915,20
26/11/2021	17379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.161,00	
26/11/2021	17379	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		1.161,00
26/11/2021	17380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.062,75	
26/11/2021	17380	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		1.062,75
26/11/2021	17381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.532,62	
26/11/2021	17382	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.700,00
26/11/2021	17383	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		794,50
26/11/2021	17384	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.765,13
26/11/2021	17385	1.1.2.01.023	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA		210,00
26/11/2021	17386	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		62,99
26/11/2021	17590	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	18.833,17	
26/11/2021	17590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		18.833,17
26/11/2021	19565	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6695	2.685,70	
26/11/2021	19565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6695		2.685,70
26/11/2021	19566	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6696	25,00	
26/11/2021	19566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6696		25,00
26/11/2021	19567	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6697	207,68	
26/11/2021	19567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6697		207,68
26/11/2021	19568	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6698	1.476,80	
26/11/2021	19568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6698		1.476,80
26/11/2021	19569	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6699	376,80	
TRANSPORTE					43.694,02	43.317,22

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	19569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6699	43.694,02	43.317,22
26/11/2021	19570	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6700	1.420,10	376,80
26/11/2021	19570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6700		1.420,10
26/11/2021	19571	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6701	1.000,00	
26/11/2021	19571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6701		1.000,00
26/11/2021	19572	1.1.2.01.451	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6702	154,45	
26/11/2021	19572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6702		154,45
26/11/2021	19573	1.1.2.01.451	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6702	33,60	
26/11/2021	19573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6702		33,60
26/11/2021	19574	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6703	15.380,10	
26/11/2021	19574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6703		15.380,10
26/11/2021	19575	1.1.2.01.452	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6704	380,00	
26/11/2021	19575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6704		380,00
26/11/2021	19576	1.1.2.01.038	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6705	2.254,96	
26/11/2021	19576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6705		2.254,96
26/11/2021	19577	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6706	1.788,00	
26/11/2021	19577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6706		1.788,00
				TOTAL DO DIA	66.105,23	66.105,23
29/11/2021	17168	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3875	298,20	
29/11/2021	17168	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3875		298,20
29/11/2021	17169	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 238143	3.780,00	
29/11/2021	17169	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 238143		3.780,00
29/11/2021	17170	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 238145	110,00	
29/11/2021	17170	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 238145		110,00
29/11/2021	17171	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231475	2.523,00	
29/11/2021	17171	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231475		2.523,00
29/11/2021	17172	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231476	360,00	
				TRANSPORTE	7.071,20	6.711,20

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	17172	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231476	7.071,20	6.711,20 360,00
29/11/2021	17264	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
29/11/2021	17264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
29/11/2021	17387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6574	108,00	
29/11/2021	17387	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 6574		108,00
29/11/2021	17388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6564	270,20	
29/11/2021	17388	1.1.2.01.439	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6564		270,20
29/11/2021	17389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6421 6422	449,90	
29/11/2021	17389	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6421 6422		449,90
29/11/2021	17390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6563	591,00	
29/11/2021	17390	1.1.2.01.306	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6563		591,00
29/11/2021	17578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.951,57	
29/11/2021	17578	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.951,57
29/11/2021	17682	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
29/11/2021	17682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
29/11/2021	17683	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.224,80	
29/11/2021	17683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.224,80
29/11/2021	17684	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	1.389,00	
29/11/2021	17684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		1.389,00
29/11/2021	17685	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	781,35	
29/11/2021	17685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		781,35
29/11/2021	17686	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	626,00	
29/11/2021	17686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		626,00
29/11/2021	17687	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.880,00	
				TRANSPORTE	31.453,47	28.573,47



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0347  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	17687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	31.453,47	28.573,47 2.880,00
29/11/2021	17688	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.952,61	
29/11/2021	17688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.952,61
29/11/2021	17689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	586,00	
29/11/2021	17689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		586,00
29/11/2021	17690	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	10.294,90	
29/11/2021	17690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		10.294,90
29/11/2021	17717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.980,62	
29/11/2021	17718	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.300,00
29/11/2021	17719	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.680,62
29/11/2021	17748	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	6.446,18	
29/11/2021	17748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		6.446,18
29/11/2021	17787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.940,00	
29/11/2021	17787	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		5.940,00
29/11/2021	19578	1.1.2.01.248	C. R. BORGES INOCENTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6707	2.435,00	
29/11/2021	19578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6707		2.435,00
29/11/2021	19579	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6708	155,00	
29/11/2021	19579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6708		155,00
29/11/2021	19580	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6709	3.837,50	
29/11/2021	19580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6709		3.837,50
29/11/2021	19581	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6710	420,00	
29/11/2021	19581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6710		420,00
29/11/2021	19582	1.1.2.01.331	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6711	738,00	
29/11/2021	19582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6711		738,00
29/11/2021	19583	1.1.2.01.331	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6711	30,60	
29/11/2021	19583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6711		30,60
29/11/2021	19584	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6712	375,00	
TRANSPORTE					67.644,88	67.269,88

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	19584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	67.644,88	67.269,88
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6712		375,00
				TOTAL DO DIA	67.644,88	67.644,88
30/11/2021	17265	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	17265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	17266	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	17266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	17267	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
30/11/2021	17267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
30/11/2021	17691	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,80	
30/11/2021	17691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		33,80
30/11/2021	17692	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
30/11/2021	17692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
30/11/2021	17693	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/11/2021	17693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/11/2021	17694	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/11/2021	17694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/11/2021	17695	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/11/2021	17695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/11/2021	17696	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/11/2021	17696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/11/2021	17697	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
30/11/2021	17697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
30/11/2021	17698	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,72	
30/11/2021	17698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,72
30/11/2021	17699	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
30/11/2021	17699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
				TRANSPORTE	157,85	157,85





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	17700	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	157,85 3,09	157,85
30/11/2021	17700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/11/2021	17701	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
30/11/2021	17701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
30/11/2021	17702	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/11/2021	17702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/11/2021	17703	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/11/2021	17703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/11/2021	17704	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
30/11/2021	17704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
30/11/2021	17705	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
30/11/2021	17705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
30/11/2021	17706	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/11/2021	17706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/11/2021	17707	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
30/11/2021	17707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
30/11/2021	17708	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.586,67	
30/11/2021	17708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.586,67
30/11/2021	17720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6578	778,00	
30/11/2021	17720	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6578		778,00
30/11/2021	17721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6577	54,00	
30/11/2021	17721	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 6577		54,00
30/11/2021	17722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6642	1.368,00	
30/11/2021	17722	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6642		1.368,00
TRANSPORTE					7.027,95	7.027,95



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	17723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6424	7.027,95 1.690,00	7.027,95
30/11/2021	17723	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6424		1.690,00
30/11/2021	17724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6597	102,00	
30/11/2021	17724	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6597		102,00
30/11/2021	17725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.323,75	
30/11/2021	17726	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		702,25
30/11/2021	17727	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		408,00
30/11/2021	17728	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		213,50
30/11/2021	17729	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
30/11/2021	17729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
30/11/2021	17730	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	134,40	
30/11/2021	17730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		134,40
30/11/2021	17731	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	260,40	
30/11/2021	17731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		260,40
30/11/2021	17732	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	533,20	
30/11/2021	17732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		533,20
30/11/2021	17784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRA	565,00	
30/11/2021	17784	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRA		565,00
30/11/2021	19585	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6714	3.343,00	
30/11/2021	19585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6714		3.343,00
30/11/2021	19586	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6715	168,00	
30/11/2021	19586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6715		168,00
30/11/2021	19587	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6716	207,50	
30/11/2021	19587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6716		207,50
30/11/2021	19588	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6717	48,00	
30/11/2021	19588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6717		48,00
TRANSPORTE					15.528,00	15.528,00



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	19589	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6718	15.528,00 24,00	15.528,00
30/11/2021	19589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6718		24,00
30/11/2021	19590	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6719	6,00	
30/11/2021	19590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6719		6,00
30/11/2021	19591	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6720	364,00	
30/11/2021	19591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6720		364,00
30/11/2021	19592	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6721	78,00	
30/11/2021	19592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6721		78,00
30/11/2021	19779	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	12.478,19	
30/11/2021	19779	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		12.478,19
30/11/2021	19796	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DE DESPESAS	25.436,07	
30/11/2021	19796	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIACAO DE DESPESAS		25.436,07
30/11/2021	19810	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	98.500,00	
30/11/2021	19810	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		98.500,00
				TOTAL DO DIA	152.414,26	152.414,26
				TOTAL DO MÊS	1.214.191,79	1.214.191,79
01/12/2021	17756	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	414,45	
01/12/2021	17756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		414,45
01/12/2021	17819	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879	245,70	
01/12/2021	17819	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879		245,70
01/12/2021	17820	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3880	298,20	
01/12/2021	17820	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3880		298,20
01/12/2021	18146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 6731	2.574,00	
01/12/2021	18146	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 6731		2.574,00
01/12/2021	18147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 6732	5.628,00	
01/12/2021	18147	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 6732		5.628,00
01/12/2021	18148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6425	709,95	
01/12/2021	18148	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6425		709,95
				TRANSPORTE	9.870,30	9.870,30

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	18149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6420	9.870,30 319,12	9.870,30
01/12/2021	18149	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6420		319,12
01/12/2021	18150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6423	455,00	
01/12/2021	18150	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6423		455,00
01/12/2021	18151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.390,00	
01/12/2021	18152	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		8.100,00
01/12/2021	18153	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		8.010,00
01/12/2021	18154	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		280,00
01/12/2021	18281	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	25.661,62	
01/12/2021	18281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		25.661,62
01/12/2021	19593	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6722	1.487,90	
01/12/2021	19593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6722		1.487,90
01/12/2021	19594	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6723	150,00	
01/12/2021	19594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6723		150,00
01/12/2021	19595	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6724	620,00	
01/12/2021	19595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6724		620,00
01/12/2021	19596	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6725	207,50	
01/12/2021	19596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6725		207,50
01/12/2021	19597	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6726	5.940,00	
01/12/2021	19597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6726		5.940,00
				TOTAL DO DIA	61.101,44	61.101,44
02/12/2021	17749	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.255,00	
02/12/2021	17749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.255,00
02/12/2021	17750	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	3.945,14	
02/12/2021	17750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		3.945,14
02/12/2021	17751	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	728,50	
				TRANSPORTE	7.928,64	7.200,14



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0353  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	17751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	7.928,64	7.200,14 728,50
02/12/2021	17752	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	300,00	
02/12/2021	17752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		300,00
02/12/2021	17753	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.624,84	
02/12/2021	17753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.624,84
02/12/2021	17754	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
02/12/2021	17754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
02/12/2021	17755	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	430,36	
02/12/2021	17755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		430,36
02/12/2021	17757	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.955,00	
02/12/2021	17757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.955,00
02/12/2021	17758	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	2.953,99	
02/12/2021	17758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		2.953,99
02/12/2021	17821	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16264	1.173,00	
02/12/2021	17821	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16264		1.173,00
02/12/2021	17822	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46373	1.255,50	
02/12/2021	17822	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46373		1.255,50
02/12/2021	17823	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46374	7.361,88	
02/12/2021	17823	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 46374		7.361,88
02/12/2021	17824	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231710	2.953,00	
02/12/2021	17824	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231710		2.953,00
02/12/2021	17825	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231711	440,00	
02/12/2021	17825	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231711		440,00
02/12/2021	18155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6620	726,00	
				TRANSPORTE	33.322,21	32.596,21

Sistema Integrado para a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	18155	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6620	33.322,21	32.596,21 726,00
02/12/2021	18156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6623	1.895,00	
02/12/2021	18156	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 6623		1.895,00
02/12/2021	18157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLEINTES	11.435,40	
02/12/2021	18158	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		3.351,00
02/12/2021	18159	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.667,00
02/12/2021	18160	1.1.2.01.204	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	RECEBIMENTO ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		3.275,40
02/12/2021	18161	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		290,00
02/12/2021	18162	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.852,00
02/12/2021	18274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.356,43	
02/12/2021	18274	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.356,43
02/12/2021	19598	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6727	2.250,40	
02/12/2021	19598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6727		2.250,40
02/12/2021	19599	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6728	680,00	
02/12/2021	19599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6728		680,00
02/12/2021	19600	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6729	565,00	
02/12/2021	19600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6729		565,00
02/12/2021	19601	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6731	2.574,00	
02/12/2021	19601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6731		2.574,00
02/12/2021	19602	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6732	5.628,00	
02/12/2021	19602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6732		5.628,00
02/12/2021	19603	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6733	972,00	
02/12/2021	19603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6733		972,00
02/12/2021	19604	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6734	85,00	
02/12/2021	19604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6734		85,00
02/12/2021	19605	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6735	272,00	
02/12/2021	19605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6735		272,00
02/12/2021	19606	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6736	535,00	
				TRANSPORTE	65.570,44	65.035,44

Sistema I criado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



**Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul**  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	19606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	65.570,44	65.035,44
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6736		535,00
				TOTAL DO DIA	65.570,44	65.570,44
03/12/2021	17826	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	355,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3890		
03/12/2021	17826	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		355,00
			PLASTICOS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3890		
03/12/2021	18163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	201,64	
				PELOTAS 6656		
03/12/2021	18163	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		201,64
				PELOTAS 6656		
03/12/2021	18164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	260,50	
				PELOTAS 6655		
03/12/2021	18164	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		260,50
				PELOTAS 6655		
03/12/2021	18165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	2.230,00	
				PELOTAS 6657		
03/12/2021	18165	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		2.230,00
				PELOTAS 6657		
03/12/2021	18166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	1.489,90	
				MINAS GERAIS 6624		
03/12/2021	18166	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		1.489,90
			GERAIS	MINAS GERAIS 6624		
03/12/2021	18167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	4.626,00	
				CONCEICAO S.A. 6593		
03/12/2021	18167	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		4.626,00
			CONCEICAO S.A.	CONCEICAO S.A. 6593		
03/12/2021	18168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE	6.599,38	
				EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		
				6647		
03/12/2021	18168	1.1.2.01.444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE		6.599,38
			CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		
				6647		
03/12/2021	18169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.588,35	
03/12/2021	18170	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.778,75
03/12/2021	18171	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		7.809,60
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
03/12/2021	18282	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	25.184,17	
03/12/2021	18282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		25.184,17
03/12/2021	18290	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	15,60	
				BANCARIAS		
03/12/2021	18290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		15,60
				BANCARIAS		
03/12/2021	19607	1.1.2.01.457	DENTAL GUIDA COMERCIO DE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6738	204,00	
			MATERIAIS ODONTOLOGICOS E			
			FARMACEUT			
				TRANSPORTE	50.754,54	50.550,54



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	19607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	50.754,54	50.550,54
03/12/2021	19608	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6738		204,00
03/12/2021	19608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6739	378,60	
03/12/2021	19609	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6739		378,60
03/12/2021	19609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6740	3.400,00	
03/12/2021	19610	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6740		3.400,00
03/12/2021	19610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6741	120,00	
03/12/2021	19611	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6741		120,00
03/12/2021	19611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6743	96,00	
03/12/2021	19612	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6743		96,00
03/12/2021	19612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6744	400,00	
03/12/2021	19765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6744		400,00
03/12/2021	19765	1.1.2.01.457	DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT	RECEBIMENTO DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT 6738	204,00	
03/12/2021	19765	1.1.2.01.457	DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT	RECEBIMENTO DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT 6738		204,00
				TOTAL DO DIA	55.353,14	55.353,14
06/12/2021	17759	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.229,00	
06/12/2021	17759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.229,00
06/12/2021	17760	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
06/12/2021	17760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
06/12/2021	17761	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
06/12/2021	17761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
06/12/2021	17762	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.436,07	
06/12/2021	17762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		25.436,07
06/12/2021	17763	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	626,00	
06/12/2021	17763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		626,00
				TRANSPORTE	28.244,35	28.244,35

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	17764	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	28.244,35 1.359,49	28.244,35
06/12/2021	17764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.359,49
06/12/2021	17765	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.880,00	
06/12/2021	17765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.880,00
06/12/2021	17766	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.171,30	
06/12/2021	17766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.171,30
06/12/2021	17767	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.252,74	
06/12/2021	17767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.252,74
06/12/2021	17768	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	11.560,00	
06/12/2021	17768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		11.560,00
06/12/2021	17769	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS	100,00	
06/12/2021	17769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A DOACOES PARA O MEDICO SEM FRONTEIRAS		100,00
06/12/2021	17827	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3893	245,70	
06/12/2021	17827	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3893		245,70
06/12/2021	17828	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 727	2.524,00	
06/12/2021	17828	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 727		2.524,00
06/12/2021	18134	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
06/12/2021	18134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
06/12/2021	18172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6681	648,00	
06/12/2021	18172	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6681		648,00
06/12/2021	18173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6544	78,00	
06/12/2021	18173	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6544		78,00
06/12/2021	18174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6545	920,00	
06/12/2021	18174	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6545		920,00
06/12/2021	18175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.101,50	
TRANSPORTE					60.095,53	54.994,03



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	18176	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	60.095,53	54.994,03 1.852,00
06/12/2021	18177	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		829,50
06/12/2021	18178	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		386,00
06/12/2021	18179	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.034,00
06/12/2021	18275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	119.014,61	
06/12/2021	18275	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		119.014,61
06/12/2021	18291	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
06/12/2021	18291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
06/12/2021	18302	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.338,99	
06/12/2021	18302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.338,99
06/12/2021	18303	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.779,25	
06/12/2021	18303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.779,25
06/12/2021	18304	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.386,57	
06/12/2021	18304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.386,57
06/12/2021	18305	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.994,38	
06/12/2021	18305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.994,38
06/12/2021	18306	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	714,58	
06/12/2021	18306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		714,58
06/12/2021	18307	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	60.000,00	
06/12/2021	18307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		60.000,00
06/12/2021	18308	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
06/12/2021	18308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
06/12/2021	18312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/12/2021	18313	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	979,00	
TRANSPORTE					252.322,92	254.293,92



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	18314	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	252.322,92 1.971,00	254.293,92
06/12/2021	19613	1.1.2.01.454	KAREN CHERUBINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6745	368,00	
06/12/2021	19613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6745		368,00
06/12/2021	19614	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6746	990,00	
06/12/2021	19614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6746		990,00
06/12/2021	19615	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6747	125,00	
06/12/2021	19615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6747		125,00
06/12/2021	19616	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6748	200,00	
06/12/2021	19616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6748		200,00
			TOTAL DO DIA		255.976,92	255.976,92
07/12/2021	17770	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	124,83	
07/12/2021	17770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		124,83
07/12/2021	17829	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29726	234,00	
07/12/2021	17829	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29726		234,00
07/12/2021	17830	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29768	1.716,00	
07/12/2021	17830	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 29768		1.716,00
07/12/2021	17831	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70098	1.316,70	
07/12/2021	17831	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70098		1.316,70
07/12/2021	17832	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 204591	2.400,80	
07/12/2021	17832	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 204591		2.400,80
07/12/2021	17833	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204592	36,00	
07/12/2021	17833	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204592		36,00
07/12/2021	18180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6685	1.440,00	
07/12/2021	18180	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6685		1.440,00
07/12/2021	18181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6520	780,00	
			TRANSPORTE		8.048,33	7.268,33



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	18181	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6520	8.048,33	7.268,33 780,00
07/12/2021	18182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6519	646,00	
07/12/2021	18182	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6519		646,00
07/12/2021	18283	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.741,17	
07/12/2021	18283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		2.741,17
07/12/2021	19617	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6750	613,25	
07/12/2021	19617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6750		613,25
07/12/2021	19618	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6752	641,40	
07/12/2021	19618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6752		641,40
07/12/2021	19619	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6753	1.000,00	
07/12/2021	19619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6753		1.000,00
07/12/2021	19620	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6754	3.371,00	
07/12/2021	19620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6754		3.371,00
07/12/2021	19621	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6755	2.700,00	
07/12/2021	19621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6755		2.700,00
07/12/2021	19622	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6756	3.203,20	
07/12/2021	19622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6756		3.203,20
07/12/2021	19623	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6757	48,00	
07/12/2021	19623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6757		48,00
07/12/2021	19624	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6758	818,00	
07/12/2021	19624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6758		818,00
07/12/2021	19625	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6759	60,00	
07/12/2021	19625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6759		60,00
07/12/2021	19626	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6760	1.620,00	
07/12/2021	19626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6760		1.620,00
07/12/2021	19627	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6761	485,00	
07/12/2021	19627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6761		485,00
TOTAL DO DIA					25.995,35	25.995,35

TRANSPORTE

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	17834	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20252	491,60	
08/12/2021	17834	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20252		491,60
08/12/2021	17835	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226140	431,80	
08/12/2021	17835	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226140		431,80
08/12/2021	18135	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
08/12/2021	18135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
08/12/2021	18183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6652	2.786,00	
08/12/2021	18183	1.1.2.01.175	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 6652		2.786,00
08/12/2021	18184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 6518	296,00	
08/12/2021	18184	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 6518		296,00
08/12/2021	18185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.069,00	
08/12/2021	18186	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		372,00
08/12/2021	18187	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.272,00
08/12/2021	18188	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		425,00
08/12/2021	18292	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
08/12/2021	18292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
08/12/2021	18309	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA	441,60	
08/12/2021	18309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA		441,60
08/12/2021	18310	2.1.3.01.122	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. 82270	800,63	
08/12/2021	18310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A. 82270		800,63
08/12/2021	18311	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.889,05	
08/12/2021	18311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.889,05
08/12/2021	19628	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6762	586,80	
08/12/2021	19628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6762		586,80
08/12/2021	19629	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6763	614,00	
08/12/2021	19629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6763		614,00
TRANSPORTE					12.426,20	12.426,20

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	19630	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6763	12.426,20 733,00	12.426,20
08/12/2021	19630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6763		733,00
08/12/2021	19631	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6764	1.574,94	
08/12/2021	19631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6764		1.574,94
08/12/2021	19632	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6765	411,03	
08/12/2021	19632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6765		411,03
08/12/2021	19633	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6766	260,65	
08/12/2021	19633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6766		260,65
08/12/2021	19634	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6767	50,70	
08/12/2021	19634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6767		50,70
08/12/2021	19635	1.1.2.01.459	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6768	26,00	
08/12/2021	19635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6768		26,00
08/12/2021	19636	1.1.2.01.459	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6769	55,00	
08/12/2021	19636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6769		55,00
08/12/2021	19637	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6770	110,00	
08/12/2021	19637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6770		110,00
08/12/2021	19638	1.1.2.01.366	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6771	1.360,00	
08/12/2021	19638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6771		1.360,00
08/12/2021	19639	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6772	490,00	
08/12/2021	19639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6772		490,00
08/12/2021	19640	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6773	3.332,00	
08/12/2021	19640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6773		3.332,00
			TOTAL DO DIA		20.829,52	20.829,52
09/12/2021	17836	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3900	245,70	
09/12/2021	17836	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3900		245,70
09/12/2021	17837	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 238885	9.072,00	
09/12/2021	17837	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 238885		9.072,00
09/12/2021	17838	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226219	3.996,80	
			TRANSPORTE		13.314,50	9.317,70

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	17838	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	13.314,50	9.317,70
09/12/2021	17839	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226219		3.996,80
09/12/2021	17839	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 238892	275,00	
09/12/2021	17840	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 238892		275,00
09/12/2021	17840	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232275	5.334,00	
09/12/2021	17841	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232275		5.334,00
09/12/2021	17841	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232276	510,00	
09/12/2021	18189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232276		510,00
09/12/2021	18189	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6596	120,00	
09/12/2021	18190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6596		120,00
09/12/2021	18191	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.663,00	
09/12/2021	18192	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCILIN LTDA.		428,00
09/12/2021	18193	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		645,50
09/12/2021	18276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		589,50
09/12/2021	18276	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.220,82	
09/12/2021	18293	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.220,82
09/12/2021	18293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
09/12/2021	18315	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
09/12/2021	18315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	682,50	
09/12/2021	18316	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		682,50
09/12/2021	18316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 203926	2.198,25	
09/12/2021	18317	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 203926		2.198,25
09/12/2021	18317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	650,00	
09/12/2021	18318	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		650,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 73584	2.954,00	
				TRANSPORTE	35.931,34	32.977,34



Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0364  
Número livro: 0011

DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	18318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 73584	35.931,34	32.977,34 2.954,00
09/12/2021	18319	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,00	
09/12/2021	18319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,00
09/12/2021	18320	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.229,80	
09/12/2021	18320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.229,80
09/12/2021	19641	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6774	2.166,20	
09/12/2021	19641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6774		2.166,20
09/12/2021	19642	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6775	414,00	
09/12/2021	19642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6775		414,00
09/12/2021	19643	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6777	84,00	
09/12/2021	19643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6777		84,00
09/12/2021	19644	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6778	442,50	
09/12/2021	19644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6778		442,50
09/12/2021	19645	1.1.2.01.460	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6779	130,00	
09/12/2021	19645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6779		130,00
09/12/2021	19646	1.1.2.01.460	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6779	50,00	
09/12/2021	19646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6779		50,00
09/12/2021	19647	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6780	1.225,30	
09/12/2021	19647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6780		1.225,30
09/12/2021	19648	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6781	772,50	
09/12/2021	19648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6781		772,50
09/12/2021	19649	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6782	160,00	
09/12/2021	19649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6782		160,00
09/12/2021	19650	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6783	588,00	
09/12/2021	19650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6783		588,00
09/12/2021	19651	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6784	1.710,00	
09/12/2021	19651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6784		1.710,00
09/12/2021	19652	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6786	450,00	
09/12/2021	19652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6786		450,00
				TRANSPORTE	47.633,64	47.633,64

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	19653	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	47.633,64	47.633,64
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6787	133,00	
09/12/2021	19653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6787		133,00
09/12/2021	19654	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6787	60,00	
09/12/2021	19654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6787		60,00
09/12/2021	19655	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6788	2.706,42	
			VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6788		2.706,42
09/12/2021	19656	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6788	1.211,80	
			VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6788		1.211,80
				TOTAL DO DIA	51.744,86	51.744,86
10/12/2021	17842	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,20	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,20
10/12/2021	17842	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,20
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/12/2021	18136	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/12/2021	18136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/12/2021	18137	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/12/2021	18137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/12/2021	18194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6648	1.879,20	
10/12/2021	18194	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6648		1.879,20
10/12/2021	18195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.738,65	
10/12/2021	18196	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.850,00
10/12/2021	18197	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		520,65
10/12/2021	18198	1.1.2.01.454	KAREN CHERUBINI	RECEBIMENTO KAREN CHERUBINI		368,00
10/12/2021	18284	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	14.902,11	
10/12/2021	18284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		14.902,11
10/12/2021	18294	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
10/12/2021	18294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
10/12/2021	18321	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	363,23	
10/12/2021	18321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		363,23
10/12/2021	19657	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6790	9.125,50	
				TRANSPORTE	30.378,40	21.252,90

**DIÁRIO 2020**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/12/2021	19657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6790	30.378,40	21.252,90
10/12/2021	19658	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6791	120,00	9.125,50
10/12/2021	19658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6791		120,00
10/12/2021	19659	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6792	772,00	
10/12/2021	19659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6792		772,00
10/12/2021	19660	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6793	70,00	
10/12/2021	19660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6793		70,00
10/12/2021	19661	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6793	77,00	
10/12/2021	19661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6793		77,00
10/12/2021	19662	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6794	301,00	
10/12/2021	19662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6794		301,00
10/12/2021	19663	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795	564,40	
10/12/2021	19663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795		564,40
10/12/2021	19664	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795	39,50	
10/12/2021	19664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6795		39,50
10/12/2021	19665	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6796	456,00	
10/12/2021	19665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6796		456,00
10/12/2021	19666	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6796	551,50	
10/12/2021	19666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6796		551,50
10/12/2021	19667	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6797	313,25	
10/12/2021	19667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6797		313,25
10/12/2021	19668	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6798	120,75	
10/12/2021	19668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6798		120,75
10/12/2021	19669	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6799	322,00	
10/12/2021	19669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6799		322,00
10/12/2021	19670	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6800	350,00	
10/12/2021	19670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6800		350,00
10/12/2021	19671	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6801	340,00	
10/12/2021	19671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6801		340,00
TRANSPORTE					34.775,80	34.775,80

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	19672	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6802	34.775,80 110,25	34.775,80
10/12/2021	19672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6802		110,25
10/12/2021	19673	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6803	441,60	
10/12/2021	19673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6803		441,60
10/12/2021	19674	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6804	350,00	
10/12/2021	19674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6804		350,00
10/12/2021	19675	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6806	60,00	
10/12/2021	19675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6806		60,00
10/12/2021	19676	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6807	15,00	
10/12/2021	19676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6807		15,00
10/12/2021	19677	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6808	352,00	
10/12/2021	19677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6808		352,00
10/12/2021	19678	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6808	7,50	
10/12/2021	19678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6808		7,50
10/12/2021	19679	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6809	276,50	
10/12/2021	19679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6809		276,50
10/12/2021	19764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 6660 E 6661	1.040,00	
10/12/2021	19764	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEGRETE 6660 E 6661		1.040,00
10/12/2021	19777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 6862	8.700,00	
10/12/2021	19777	1.1.2.01.462	W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 6862		8.700,00
				TOTAL DO DIA	46.128,65	46.128,65
13/12/2021	17844	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 38041528	215,00	
13/12/2021	17844	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 38041528		215,00
13/12/2021	18138	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
13/12/2021	18138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
13/12/2021	18199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6548	3.596,51	
13/12/2021	18199	1.1.2.01.294	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6548		3.596,51
				TRANSPORTE	3.821,96	3.821,96

Sistema I  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	18277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.821,96 21.755,08	3.821,96
13/12/2021	18277	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.755,08
13/12/2021	18322	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
13/12/2021	18322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
13/12/2021	18323	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	693,00	
13/12/2021	18323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		693,00
13/12/2021	18324	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/12/2021	18324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/12/2021	18325	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	201,20	
13/12/2021	18325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		201,20
13/12/2021	18326	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES	326,00	
13/12/2021	18326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES		326,00
13/12/2021	18327	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES	1.444,88	
13/12/2021	18327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES		1.444,88
13/12/2021	18328	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 230364	626,00	
13/12/2021	18328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 230364		626,00
13/12/2021	18329	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 223182	2.880,00	
13/12/2021	18329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 223182		2.880,00
13/12/2021	18330	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/12/2021	18330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/12/2021	18331	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	1.475,95	
13/12/2021	18331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		1.475,95
13/12/2021	18332	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 224904	11.560,00	
13/12/2021	18332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 224904		11.560,00
TRANSPORTE					46.239,07	46.239,07



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	18333	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	46.239,07	46.239,07
13/12/2021	18333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 223918	1.171,30	
13/12/2021	18334	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 223918		1.171,30
13/12/2021	18334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	2.500,00	
13/12/2021	18336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		2.500,00
13/12/2021	18337	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR #D		805,83
13/12/2021	18338	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	4,02	
13/12/2021	18339	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	801,81	
13/12/2021	18339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,98	
13/12/2021	19680	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,98
13/12/2021	19680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6810	734,00	
13/12/2021	19681	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6810		734,00
13/12/2021	19681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6811	5.629,20	
13/12/2021	19682	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6811		5.629,20
13/12/2021	19682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6812	318,00	
13/12/2021	19683	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6812		318,00
13/12/2021	19683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6813	177,60	
13/12/2021	19684	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6813		177,60
13/12/2021	19684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6814	240,00	
13/12/2021	19685	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6814		240,00
13/12/2021	19685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6815	1.488,00	
13/12/2021	19686	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6815		1.488,00
13/12/2021	19686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6816	130,00	
13/12/2021	19687	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6816		130,00
13/12/2021	19687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6816	1.564,00	
13/12/2021	19688	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6816		1.564,00
13/12/2021	19688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6818	7.384,70	
13/12/2021	19689	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6818		7.384,70
13/12/2021	19689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6819	245,00	
				TRANSPORTE	68.628,68	68.628,68

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 Data: 11/06/2019

**Página:** 0370  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	19766	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.628,68 200,00	68.628,68
13/12/2021	19766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
			TOTAL DO DIA		68.828,68	68.828,68
14/12/2021	17845	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226631	1.676,00	
14/12/2021	17845	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226631		1.676,00
14/12/2021	17846	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226632	180,00	
14/12/2021	17846	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226632		180,00
14/12/2021	17847	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3913	245,70	
14/12/2021	17847	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3913		245,70
14/12/2021	18200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR 6812	318,00	
14/12/2021	18200	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR 6812		318,00
14/12/2021	18201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6646	1.197,98	
14/12/2021	18201	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6646		1.197,98
14/12/2021	18202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	842,64	
14/12/2021	18203	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		23,77
14/12/2021	18204	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		548,87
14/12/2021	18205	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		270,00
14/12/2021	18285	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.349,35	
14/12/2021	18285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		2.349,35
14/12/2021	18295	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
14/12/2021	18295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
14/12/2021	19690	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6820	112,00	
14/12/2021	19690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6820		112,00
14/12/2021	19691	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6821	168,00	
14/12/2021	19691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6821		168,00
14/12/2021	19692	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6822	220,00	
14/12/2021	19692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6822		220,00
			TRANSPORTE		7.318,94	7.318,94

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	19693	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6823	7.318,94 391,00	7.318,94
14/12/2021	19693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6823		391,00
14/12/2021	19694	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6824	167,80	
14/12/2021	19694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6824		167,80
				TOTAL DO DIA	7.877,74	7.877,74
15/12/2021	17848	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16318	1.016,60	
15/12/2021	17848	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16318		1.016,60
15/12/2021	18207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.611,60	
15/12/2021	18208	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		21.610,80
15/12/2021	18209	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		0,80
15/12/2021	18210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 6625	768,00	
15/12/2021	18210	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 6625		768,00
15/12/2021	18211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	188,05	
15/12/2021	18211	1.1.2.01.451	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		188,05
15/12/2021	18212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6675	1.027,50	
15/12/2021	18212	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6675		1.027,50
15/12/2021	18213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6672	20,00	
15/12/2021	18213	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6672		20,00
15/12/2021	18214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.521,20	
15/12/2021	18215	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.590,00
15/12/2021	18216	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		931,20
15/12/2021	18286	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	21.133,75	
15/12/2021	18286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		21.133,75
15/12/2021	18296	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
15/12/2021	18296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
15/12/2021	18340	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	693,00	
				TRANSPORTE	48.985,88	48.292,88

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0372  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	18340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	48.985,88	48.292,88 693,00
15/12/2021	18341	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16211	1.691,06	
15/12/2021	18341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16211		1.691,06
15/12/2021	18342	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 69041	1.798,34	
15/12/2021	18342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 69041		1.798,34
15/12/2021	18343	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	63,55	
15/12/2021	18343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		63,55
15/12/2021	19695	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6827	304,00	
15/12/2021	19695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6827		304,00
15/12/2021	19696	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6828	1.664,40	
15/12/2021	19696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6828		1.664,40
15/12/2021	19697	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6829	9.406,24	
15/12/2021	19697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6829		9.406,24
15/12/2021	19698	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6830	6.090,00	
15/12/2021	19698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6830		6.090,00
15/12/2021	19699	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6831	366,00	
15/12/2021	19699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6831		366,00
15/12/2021	19700	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6832	400,00	
15/12/2021	19700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6832		400,00
15/12/2021	19701	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6833	882,00	
15/12/2021	19701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6833		882,00
15/12/2021	19702	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6834	15,00	
15/12/2021	19702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6834		15,00
15/12/2021	19703	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6835	204,00	
15/12/2021	19703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6835		204,00
15/12/2021	19704	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6836	17,60	
15/12/2021	19704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6836		17,60
15/12/2021	19705	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6837	59,20	
15/12/2021	19705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6837		59,20
15/12/2021	19706	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6838	1.332,00	
				TRANSPORTE	73.279,27	71.947,27

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	19706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	73.279,27	71.947,27
15/12/2021	19707	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6838	255,00	1.332,00
15/12/2021	19707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6839		255,00
15/12/2021	19767	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	750,47	
15/12/2021	19767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		750,47
				TOTAL DO DIA	74.284,74	74.284,74
16/12/2021	17849	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74374	18.566,28	
16/12/2021	17849	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74374		18.566,28
16/12/2021	18117	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226904	5.041,70	
16/12/2021	18117	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226904		5.041,70
16/12/2021	18118	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226905	309,00	
16/12/2021	18118	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226905		309,00
16/12/2021	18119	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226935	749,70	
16/12/2021	18119	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226935		749,70
16/12/2021	18120	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226936	45,00	
16/12/2021	18120	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226936		45,00
16/12/2021	18121	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239341	3.800,00	
16/12/2021	18121	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239341		3.800,00
16/12/2021	18122	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239342	110,00	
16/12/2021	18122	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239342		110,00
16/12/2021	18123	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232854	5.863,00	
16/12/2021	18123	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232854		5.863,00
16/12/2021	18124	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232855	550,00	
16/12/2021	18124	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232855		550,00
				TRANSPORTE	35.034,68	35.034,68

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	18217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6704	35.034,68 380,00	35.034,68
16/12/2021	18217	1.1.2.01.452	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6704		380,00
16/12/2021	18218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 6622	57,70	
16/12/2021	18218	1.1.2.01.441	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 6622		57,70
16/12/2021	18219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6527	760,00	
16/12/2021	18219	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6527		760,00
16/12/2021	18220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6472	1.968,10	
16/12/2021	18220	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6472		1.968,10
16/12/2021	18221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6581	27.711,28	
16/12/2021	18221	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6581		27.711,28
16/12/2021	18222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6740	3.400,00	
16/12/2021	18222	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6740		3.400,00
16/12/2021	18223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6439	6.125,00	
16/12/2021	18223	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6439		6.125,00
16/12/2021	18224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6686	105,00	
16/12/2021	18224	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6686		105,00
16/12/2021	18225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.138,25	
16/12/2021	18226	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		738,25
16/12/2021	18227	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.400,00
16/12/2021	18287	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	42.996,55	
16/12/2021	18287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		42.996,55
16/12/2021	18297	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
16/12/2021	18297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
16/12/2021	19708	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6840	7.154,40	
16/12/2021	19708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6840		7.154,40
TRANSPORTE					129.837,14	129.837,14

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	19709	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6844	129.837,14 7.809,60	129.837,14
16/12/2021	19709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6844		7.809,60
16/12/2021	19710	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6845	192,00	
16/12/2021	19710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6845		192,00
16/12/2021	19711	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6846	3.058,00	
16/12/2021	19711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6846		3.058,00
16/12/2021	19768	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.734,60	
16/12/2021	19768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.734,60
16/12/2021	19776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	92,00	
16/12/2021	19776	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		92,00
				TOTAL DO DIA	142.723,34	142.723,34
17/12/2021	18125	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87270	800,63	
17/12/2021	18125	2.1.3.01.122	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87270		800,63
17/12/2021	18126	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7845	928,00	
17/12/2021	18126	2.1.3.01.037	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7845		928,00
17/12/2021	18139	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
17/12/2021	18139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
17/12/2021	18228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6887	18.894,00	
17/12/2021	18228	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 6887		18.894,00
17/12/2021	18229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6630	300,00	
17/12/2021	18229	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6630		300,00
17/12/2021	18230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6628	500,00	
17/12/2021	18230	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6628		500,00
17/12/2021	18231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6627	250,00	
17/12/2021	18231	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6627		250,00
17/12/2021	18232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6631	150,00	
				TRANSPORTE	21.833,08	21.683,08



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	18232	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6631	21.833,08	21.683,08 150,00
17/12/2021	18233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	500,00	
17/12/2021	18233	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		500,00
17/12/2021	18234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6582	2.126,95	
17/12/2021	18234	1.1.2.01.365	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 6582		2.126,95
17/12/2021	18235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6614	1.009,95	
17/12/2021	18235	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6614		1.009,95
17/12/2021	18236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6615	454,55	
17/12/2021	18236	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6615		454,55
17/12/2021	18237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.232,88	
17/12/2021	18238	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		124,00
17/12/2021	18239	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.108,88
17/12/2021	18288	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	22.946,61	
17/12/2021	18288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		22.946,61
17/12/2021	18298	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
17/12/2021	18298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
17/12/2021	18344	2.1.3.01.037	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 7845	928,00	
17/12/2021	18344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 7845		928,00
17/12/2021	18345	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.500,00	
17/12/2021	18345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.500,00
17/12/2021	19712	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6849	3.753,00	
17/12/2021	19712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6849		3.753,00
17/12/2021	19713	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6850	2.940,00	
17/12/2021	19713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6850		2.940,00
17/12/2021	19714	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6851	3.746,35	
17/12/2021	19714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6851		3.746,35
17/12/2021	19715	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6852	252,00	
				TRANSPORTE	63.232,64	62.980,64

Sistema Integrado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	19715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	63.232,64	62.980,64
17/12/2021	19716	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6852		252,00
17/12/2021	19716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6853	1.971,70	
17/12/2021	19717	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6853		1.971,70
17/12/2021	19717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6854	3.884,25	
17/12/2021	19718	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6854		3.884,25
17/12/2021	19718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6855	1.735,00	
17/12/2021	19769	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24,00	
17/12/2021	19769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		24,00
TOTAL DO DIA					70.847,59	70.847,59
20/12/2021	18127	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
20/12/2021	18127	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3923		245,70
20/12/2021	18140	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/12/2021	18140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 3923		
20/12/2021	18141	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
20/12/2021	18141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
20/12/2021	18142	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
20/12/2021	18142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
20/12/2021	18240	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6710	420,00	
20/12/2021	18241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6710		420,00
20/12/2021	18241	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	238,00	
20/12/2021	18242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ		238,00
20/12/2021	18242	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	450,00	
20/12/2021	18243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		450,00
20/12/2021	18243	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	193,00	
20/12/2021	18244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		193,00
20/12/2021	18244	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.783,00	
20/12/2021	18245	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.381,00
TRANSPORTE					3.361,05	2.959,05



Empresa: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0378  
Número livro: 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	18246	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.361,05	2.959,05 402,00
20/12/2021	18278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.606,81	
20/12/2021	18278	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.606,81
20/12/2021	18299	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
20/12/2021	18299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
20/12/2021	18346	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
20/12/2021	18346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
20/12/2021	18347	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.183,00	
20/12/2021	18347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.183,00
20/12/2021	18348	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.410,50	
20/12/2021	18348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.410,50
20/12/2021	18349	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475	841,00	
20/12/2021	18349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475		841,00
20/12/2021	18350	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475	841,00	
20/12/2021	18350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475		841,00
20/12/2021	18351	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.140,00	
20/12/2021	18351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.140,00
20/12/2021	18352	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 26123	1.953,00	
20/12/2021	18352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 26123		1.953,00
20/12/2021	18353	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710	984,33	
20/12/2021	18353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710		984,33
20/12/2021	18354	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	890,00	
20/12/2021	18354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		890,00
20/12/2021	18355	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.055,99	
TRANSPORTE					34.372,86	32.316,87

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	18355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	34.372,86	32.316,87 2.055,99
20/12/2021	18356	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	1.082,58	
20/12/2021	18356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		1.082,58
20/12/2021	18370	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS	1.179,86	
20/12/2021	18370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS		1.179,86
20/12/2021	19719	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6856	1.089,00	
20/12/2021	19719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6856		1.089,00
20/12/2021	19720	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6857	3.642,00	
20/12/2021	19720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6857		3.642,00
20/12/2021	19721	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6858	8.583,70	
20/12/2021	19721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6858		8.583,70
20/12/2021	19722	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6859	1.118,98	
20/12/2021	19722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6859		1.118,98
20/12/2021	19723	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6860	6.630,00	
20/12/2021	19723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6860		6.630,00
20/12/2021	19724	1.1.2.01.279	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6861	96,00	
20/12/2021	19724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6861		96,00
20/12/2021	19725	1.1.2.01.462	W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6862	8.700,00	
20/12/2021	19725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6862		8.700,00
20/12/2021	19772	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	2.027,15	
20/12/2021	19772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		2.027,15
20/12/2021	19773	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	1.650,33	
20/12/2021	19773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		1.650,33
20/12/2021	19774	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	1.976,39	
20/12/2021	19774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO		1.976,39
20/12/2021	19775	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO	3.338,15	
TRANSPORTE					75.487,00	72.148,85



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	19775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO TERCEIRO TOTAL DO DIA	75.487,00  75.487,00	72.148,85 3.338,15 75.487,00
21/12/2021	18128	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233038	1.252,00	
21/12/2021	18128	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233038		1.252,00
21/12/2021	18129	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233039	160,00	
21/12/2021	18129	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233039		160,00
21/12/2021	18130	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239468	1.900,00	
21/12/2021	18130	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239468		1.900,00
21/12/2021	18131	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16337	1.088,99	
21/12/2021	18131	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16337		1.088,99
21/12/2021	18132	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239471	55,00	
21/12/2021	18132	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239471		55,00
21/12/2021	18133	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52916	2.851,63	
21/12/2021	18133	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52916		2.851,63
21/12/2021	18247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	231,50	
21/12/2021	18247	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		231,50
21/12/2021	18248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.191,55	
21/12/2021	18249	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		632,50
21/12/2021	18250	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		700,00
21/12/2021	18251	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.334,40
21/12/2021	18252	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.822,50
21/12/2021	18253	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.112,50
21/12/2021	18254	1.1.2.01.450	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		617,65
21/12/2021	18255	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		972,00
21/12/2021	18289	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	6.564,71	
				TRANSPORTE	21.295,38	14.730,67

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	18289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	21.295,38	14.730,67
21/12/2021	18300	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	6.564,71
21/12/2021	18300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
21/12/2021	18357	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	341,06	
21/12/2021	18357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		341,06
21/12/2021	18358	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	120,00	
21/12/2021	18358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		120,00
21/12/2021	18359	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	375,65	
21/12/2021	18359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		375,65
21/12/2021	19726	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6864	5.760,00	
21/12/2021	19726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6864		5.760,00
21/12/2021	19727	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6865	413,40	
21/12/2021	19727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6865		413,40
21/12/2021	19728	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6866	8.544,00	
21/12/2021	19728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6866		8.544,00
21/12/2021	19729	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6867	6.859,20	
21/12/2021	19729	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6867		6.859,20
21/12/2021	19730	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6868	240,78	
21/12/2021	19730	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6868		240,78
21/12/2021	19731	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6869	700,00	
21/12/2021	19731	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6869		700,00
21/12/2021	19732	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6870	7.656,00	
21/12/2021	19732	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6870		7.656,00
21/12/2021	19733	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6871	3.222,00	
21/12/2021	19733	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6871		3.222,00
21/12/2021	19734	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6872	18.321,00	
21/12/2021	19734	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6872		18.321,00
TRANSPORTE					73.870,10	73.870,10

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	19735	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6873	73.870,10 1.020,00	73.870,10
21/12/2021	19735	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6873		1.020,00
21/12/2021	19736	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6874	1.196,00	
21/12/2021	19736	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6874		1.196,00
21/12/2021	19737	1.1.2.01.463	RIZZI & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6875	100,00	
21/12/2021	19737	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6875		100,00
21/12/2021	19738	1.1.2.01.464	RIZZI & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6876	100,00	
21/12/2021	19738	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6876		100,00
21/12/2021	19739	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6877	21.610,80	
21/12/2021	19739	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6877		21.610,80
21/12/2021	19740	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6878	3.887,52	
21/12/2021	19740	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6878		3.887,52
				TOTAL DO DIA	101.784,42	101.784,42
22/12/2021	18143	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/12/2021	18143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/12/2021	18144	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/12/2021	18144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/12/2021	18145	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
22/12/2021	18145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
22/12/2021	18256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6757	48,00	
22/12/2021	18256	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6757		48,00
22/12/2021	18257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6695	2.685,70	
22/12/2021	18257	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6695		2.685,70
22/12/2021	18258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	136,00	
22/12/2021	18258	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		136,00
22/12/2021	18259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6690	480,00	
22/12/2021	18259	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6690		480,00
22/12/2021	18260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6746	990,00	
				TRANSPORTE	4.371,05	3.381,05

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	18260	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6746	4.371,05	3.381,05 990,00
22/12/2021	18261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.274,00	
22/12/2021	18262	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		564,00
22/12/2021	18263	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.710,00
22/12/2021	18279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.673,86	
22/12/2021	18279	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.673,86
22/12/2021	18301	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/12/2021	18301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/12/2021	18360	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
22/12/2021	18360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
22/12/2021	18361	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 224904	11.560,00	
22/12/2021	18361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 224904		11.560,00
22/12/2021	18362	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	353,40	
22/12/2021	18362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		353,40
22/12/2021	18363	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	172,80	
22/12/2021	18363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		172,80
22/12/2021	18364	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	182,40	
22/12/2021	18364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		182,40
22/12/2021	18369	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	528,20	
22/12/2021	18369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		528,20
22/12/2021	19741	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6880	1.342,00	
22/12/2021	19741	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6880		1.342,00
22/12/2021	19742	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6881	606,00	
22/12/2021	19742	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6881		606,00
22/12/2021	19743	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6882	473,60	
22/12/2021	19743	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6882		473,60
TRANSPORTE					32.134,99	32.134,99



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0384  
**Número livro:** 0011

## DIÁRIO 2020

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	19744	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6883	32.134,99 5.400,00	32.134,99
22/12/2021	19744	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6883		5.400,00
22/12/2021	19745	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6884	1.298,00	
22/12/2021	19745	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6884		1.298,00
22/12/2021	19746	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6885	347,00	
22/12/2021	19746	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6885		347,00
22/12/2021	19747	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6886	862,50	
22/12/2021	19747	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6886		862,50
22/12/2021	19748	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6887	18.894,00	
22/12/2021	19748	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6887		18.894,00
22/12/2021	19771	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RESCISAO A PAGAR	2.861,73	
22/12/2021	19771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RESCISAO A PAGAR		2.861,73
TOTAL DO DIA					61.798,22	61.798,22
23/12/2021	18264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.025,30	
23/12/2021	18264	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		1.025,30
23/12/2021	18265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6720	364,00	
23/12/2021	18265	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6720		364,00
23/12/2021	18266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6717	48,00	
23/12/2021	18266	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 6717		48,00
23/12/2021	18267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6715	168,00	
23/12/2021	18267	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6715		168,00
23/12/2021	18268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 66633	1.988,00	
23/12/2021	18268	1.1.2.01.207	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 66633		1.988,00
23/12/2021	18269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	210,00	
23/12/2021	18269	1.1.2.01.339	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		210,00
23/12/2021	18270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.317,50	
23/12/2021	18271	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		645,50
TRANSPORTE					8.120,80	4.448,80

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	18272	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.120,80	4.448,80 3.400,00
23/12/2021	18273	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		272,00
23/12/2021	18280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.980,10	
23/12/2021	18280	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.980,10
23/12/2021	18365	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16233	1.173,00	
23/12/2021	18365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16233		1.173,00
23/12/2021	18366	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	12.711,70	
23/12/2021	18366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		12.711,70
23/12/2021	18367	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
23/12/2021	18367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
23/12/2021	18368	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,93	
23/12/2021	18368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,93
23/12/2021	19749	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6888	138,00	
23/12/2021	19749	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6888		138,00
23/12/2021	19750	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6889	840,00	
23/12/2021	19750	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6889		840,00
23/12/2021	19751	1.1.2.01.111	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6890	6.090,00	
23/12/2021	19751	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6890		6.090,00
23/12/2021	19752	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6892	3.120,00	
23/12/2021	19752	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6892		3.120,00
23/12/2021	19753	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6894	1.001,00	
23/12/2021	19753	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6894		1.001,00
23/12/2021	19754	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6896	1.332,00	
23/12/2021	19754	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6896		1.332,00
23/12/2021	19770	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	195,00	
TRANSPORTE					40.722,80	40.527,80

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	19770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.722,80	40.527,80 195,00
				TOTAL DO DIA	40.722,80	40.722,80
28/12/2021	20155	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	VALOR REF A DESCONTO CONCEDIDO	20,00	
28/12/2021	20155	1.1.2.01.258	PREDILETA RS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REF A DESCONTO CONCEDIDO		20,00
28/12/2021	20156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A DEVOLUCAO	565,00	
28/12/2021	20156	2.1.3.01.165	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	VALOR REF A DEVOLUCAO		565,00
28/12/2021	20157	2.1.3.01.066	C R BORGES INOCENTE METALAB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR C R BORGES INOCENTE METALAB	104,00	
28/12/2021	20157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR C R BORGES INOCENTE METALAB		104,00
				TOTAL DO DIA	689,00	689,00
30/12/2021	19756	2.1.3.01.107	CARLOS HENRIQUE WILLERS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE WILLERS	480,00	
30/12/2021	19756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARLOS HENRIQUE WILLERS		480,00
30/12/2021	19757	2.1.3.01.112	RF QUÍMICA EIRELI ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RF QUÍMICA EIRELI ME	100,00	
30/12/2021	19757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RF QUÍMICA EIRELI ME		100,00
30/12/2021	19758	2.1.3.01.116	LOJA DO CUTELEIRO - ARTIGOS PARA CUTELARIA EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LOJA DO CUTELEIRO - ARTIGOS PARA CUTELARIA EIRELI	210,46	
30/12/2021	19758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LOJA DO CUTELEIRO - ARTIGOS PARA CUTELARIA EIRELI		210,46
30/12/2021	19759	2.1.3.01.117	SEFAZ CEARÁ - POSTO FISCAL PENAFORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SEFAZ CEARÁ - POSTO FISCAL PENAFORTE	478,20	
30/12/2021	19759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SEFAZ CEARÁ - POSTO FISCAL PENAFORTE		478,20
30/12/2021	19760	2.1.3.01.097	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	572,00	
30/12/2021	19760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		572,00
30/12/2021	19761	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	292,87	
30/12/2021	19761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		292,87
30/12/2021	19762	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	14,24	
30/12/2021	19762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		14,24
30/12/2021	19763	2.1.3.01.144	VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	1,00	
				TRANSPORTE	2.148,77	2.147,77



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	19763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	2.148,77	2.147,77 1,00
30/12/2021	19778	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE FOLHA	11.040,89	
30/12/2021	19778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE FOLHA		11.040,89
30/12/2021	19791	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESAS	647,25	
30/12/2021	19791	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS		647,25
30/12/2021	19792	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESAS	13,83	
30/12/2021	19792	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS		13,83
30/12/2021	19793	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESAS	2.224,75	
30/12/2021	19793	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS		2.224,75
30/12/2021	19794	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS	3.512,81	
30/12/2021	19794	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE DESPESAS		3.512,81
30/12/2021	19795	3.2.2.01.007	FGTS	APROPRIACAO DE DESPESAS	3.891,74	
30/12/2021	19795	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIACAO DE DESPESAS		3.891,74
30/12/2021	19797	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DE DESPESAS	33.782,53	
30/12/2021	19797	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIACAO DE DESPESAS		33.782,53
30/12/2021	19798	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	APROPRIACAO DE DESPESAS	55.787,93	
30/12/2021	19798	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESAS		55.787,93
30/12/2021	19799	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESAS	61.308,38	
30/12/2021	19799	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	APROPRIACAO DE DESPESAS		61.308,38
30/12/2021	19811	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	94.800,00	
30/12/2021	19811	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		94.800,00
30/12/2021	19814	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	31.000,00	
30/12/2021	19814	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		31.000,00
30/12/2021	20164	2.1.3.01.095	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.946,18	
30/12/2021	20164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.946,18
30/12/2021	20167	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	VALOR REF A APROPRIACAO	6,00	
30/12/2021	20167	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	VALOR REF A APROPRIACAO		6,00
30/12/2021	20168	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO	41.247,12	
30/12/2021	20168	4.1.3.01.002	JUROS	VALOR REF A RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO		41.247,12
30/12/2021	20169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA	692,60	
30/12/2021	20169	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		692,60
30/12/2021	20170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	148,00	
TRANSPORTE					344.198,78	344.050,78



**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	20170	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	344.198,78	344.050,78
30/12/2021	20171	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI	217,30	148,00
30/12/2021	20171	1.1.2.01.001	GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI	RECEBIMENTO GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI		217,30
30/12/2021	20172	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTOS	4.687,80	
30/12/2021	20172	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTOS		4.687,80
30/12/2021	20173	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CITOCLIN CANOAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.	766,50	
30/12/2021	20173	1.1.2.01.026	CITOCLIN CANOAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO CITOCLIN CANOAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.		766,50
30/12/2021	20174	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	260,00	
30/12/2021	20174	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		260,00
30/12/2021	20175	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.520,00	
30/12/2021	20175	1.1.2.01.098	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.	RECEBIMENTO LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.520,00
30/12/2021	20176	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	122,50	
30/12/2021	20176	1.1.2.01.134	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS		122,50
30/12/2021	20177	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	111,20	
30/12/2021	20177	1.1.2.01.173	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	RECEBIMENTO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		111,20
30/12/2021	20178	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	573,84	
30/12/2021	20178	1.1.2.01.199	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		573,84
30/12/2021	20179	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CLAUDIA MULLER PINHO	148,00	
30/12/2021	20179	1.1.2.01.208	CLAUDIA MULLER PINHO	RECEBIMENTO CLAUDIA MULLER PINHO		148,00
30/12/2021	20180	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FORTLAB PROD LABORATORIAIS E HOSPLS EIRELI	720,00	
30/12/2021	20180	1.1.2.01.212	FORTLAB PROD LABORATORIAIS E HOSPLS EIRELI	RECEBIMENTO FORTLAB PROD LABORATORIAIS E HOSPLS EIRELI		720,00
30/12/2021	20181	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	846,72	
30/12/2021	20181	1.1.2.01.215	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		846,72
30/12/2021	20182	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	86,58	
30/12/2021	20182	1.1.2.01.227	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		86,58
TRANSPORTE					354.259,22	354.259,22





**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	20183	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	354.259,22	354.259,22
				RECEBIMENTO MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	516,00	
30/12/2021	20183	1.1.2.01.243	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	RECEBIMENTO MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		516,00
30/12/2021	20184	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	480,00	
30/12/2021	20184	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		480,00
30/12/2021	20185	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ENCOMASTER SOLUCOES DE TRATAMENTO D'AGUA LTDA	102,00	
30/12/2021	20185	1.1.2.01.190	ENCOMASTER SOLUCOES DE TRATAMENTO D'AGUA LTDA	RECEBIMENTO ENCOMASTER SOLUCOES DE TRATAMENTO D'AGUA LTDA		102,00
30/12/2021	20186	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	265,16	
30/12/2021	20186	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		265,16
30/12/2021	20187	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	3.732,63	
30/12/2021	20187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		3.732,63
30/12/2021	20188	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	65.703,63	
30/12/2021	20188	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		65.703,63
30/12/2021	20621	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	1.493,65	
30/12/2021	20621	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALARIOS		1.493,65
				TOTAL DO DIA	426.552,29	426.552,29
31/12/2021	20239	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCICIO	40.475,02	
31/12/2021	20239	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	RESULTADO DO EXERCICIO		40.475,02
31/12/2021	20343	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A PAGAR	14.910,04	
31/12/2021	20343	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	LUCROS A PAGAR		14.910,04
31/12/2021	20622	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.493,65	
31/12/2021	20622	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2021		1.493,65
31/12/2021	20623	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	167.268,59	
31/12/2021	20623	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2021		167.268,59
31/12/2021	20624	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.261,00	
31/12/2021	20624	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO 2021		1.261,00
31/12/2021	20625	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	136.949,32	
31/12/2021	20625	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2021		136.949,32
31/12/2021	20626	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	11.454,33	
31/12/2021	20626	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 2021		11.454,33
31/12/2021	20627	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	5.171,73	
31/12/2021	20627	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO 2021		5.171,73
31/12/2021	20628	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	12.131,65	
				TRANSPORTE	391.115,33	378.983,68

Sistema Integrado para a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
**C.N.P.J.:** 07.944.100/0001-15  
**Endereço:** RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43600356421 **Data:** 11/06/2019

**Página:** 0390  
**Número livro:** 0011

**DIÁRIO 2020**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2021	20628	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE ZERAMENTO 2021	391.115,33	378.983,68
31/12/2021	20629	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	9.449,71	12.131,65
31/12/2021	20629	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2021		9.449,71
31/12/2021	20630	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	636,98	
31/12/2021	20630	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO 2021		636,98
31/12/2021	20631	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	2.328,30	
31/12/2021	20631	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO 2021		2.328,30
31/12/2021	20632	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	947,21	
31/12/2021	20632	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO 2021		947,21
31/12/2021	20633	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	948,74	
31/12/2021	20633	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 2021		948,74
31/12/2021	20634	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	223,30	
31/12/2021	20634	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2021		223,30
31/12/2021	20635	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	75.243,98	
31/12/2021	20635	3.2.1.06.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2021		75.243,98
31/12/2021	20636	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	2.820,51	
31/12/2021	20636	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO 2021		2.820,51
31/12/2021	20637	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	112,91	
31/12/2021	20637	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO 2021		112,91
31/12/2021	20638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO 2021	2.546.120,01	
31/12/2021	20638	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021		2.546.120,01
31/12/2021	20639	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	69.223,86	
31/12/2021	20639	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2021		69.223,86
31/12/2021	20640	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	4.049,22	
31/12/2021	20640	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ZERAMENTO 2021		4.049,22
31/12/2021	20641	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO 2021	43.311,05	
31/12/2021	20641	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021		43.311,05
31/12/2021	20642	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	277.756,80	
31/12/2021	20642	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2021		277.756,80
31/12/2021	20643	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	12.482,85	
31/12/2021	20643	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 2021		12.482,85
31/12/2021	20644	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	368,12	
31/12/2021	20644	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO 2021		368,12
31/12/2021	20645	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 2021	30,00	
31/12/2021	20645	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021		30,00
31/12/2021	20646	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	3.355,80	
				TRANSPORTE	3.440.524,68	3.437.168,88

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	20646	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2021	3.440.524,68	3.437.168,88
31/12/2021	20647	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	3.359,82	3.355,80
31/12/2021	20647	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO 2021		3.359,82
31/12/2021	20648	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	2.693,52	
31/12/2021	20648	3.2.2.00.000	TELEFONE	ZERAMENTO 2021		2.693,52
31/12/2021	20649	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.101,34	
31/12/2021	20649	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	ZERAMENTO 2021		1.101,34
31/12/2021	20650	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	3.911,92	
31/12/2021	20650	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO 2021		3.911,92
31/12/2021	20651	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	270,48	
31/12/2021	20651	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ZERAMENTO 2021		270,48
31/12/2021	20652	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.579,64	
31/12/2021	20652	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	ZERAMENTO 2021		1.579,64
31/12/2021	20653	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	259,90	
31/12/2021	20653	3.2.2.00.000	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	ZERAMENTO 2021		259,90
31/12/2021	20654	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	24,00	
31/12/2021	20654	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	ZERAMENTO 2021		24,00
31/12/2021	20655	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	71.407,83	
31/12/2021	20655	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	ZERAMENTO 2021		71.407,83
31/12/2021	20656	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	470,00	
31/12/2021	20656	3.2.1.06.008	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO 2021		470,00
31/12/2021	20657	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	68.375,18	
31/12/2021	20657	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	ZERAMENTO 2021		68.375,18
31/12/2021	20658	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	6.150,00	
31/12/2021	20658	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	ZERAMENTO 2021		6.150,00
31/12/2021	20659	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	4.614,83	
31/12/2021	20659	3.2.2.00.000	SISTEMAS	ZERAMENTO 2021		4.614,83
31/12/2021	20660	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.293,39	
31/12/2021	20660	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	ZERAMENTO 2021		1.293,39
31/12/2021	20661	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	10.271,32	
31/12/2021	20661	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO 2021		10.271,32
31/12/2021	20662	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	900,00	
31/12/2021	20662	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	ZERAMENTO 2021		900,00
31/12/2021	20663	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	584,13	
31/12/2021	20663	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	ZERAMENTO 2021		584,13
TRANSPORTE					3.617.791,98	3.617.791,98



Empresa: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0392  
Número livro: 0011

**DIÁRIO 2020**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	20664	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2021	3.617.791,98 29.677,53	3.617.791,98
31/12/2021	20664	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2021		29.677,53
31/12/2021	20665	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	350,00	
31/12/2021	20665	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	ZERAMENTO 2021		350,00
31/12/2021	20666	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.078,09	
31/12/2021	20666	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	ZERAMENTO 2021		1.078,09
31/12/2021	20667	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	1.113.500,00	
31/12/2021	20667	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO 2021		1.113.500,00
31/12/2021	20668	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	3.680,92	
31/12/2021	20668	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO 2021		3.680,92
31/12/2021	20669	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	90.964,44	
31/12/2021	20669	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	ZERAMENTO 2021		90.964,44
31/12/2021	20670	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	377.264,22	
31/12/2021	20670	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021		377.264,22
31/12/2021	20671	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2021	377.264,22	
31/12/2021	20671	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2021		377.264,22
TOTAL DO DIA					5.611.571,40	5.611.571,40
TOTAL DO MÊS					7.265.867,54	7.265.867,54

CANOAS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	657.712,95D	9.513.175,60	9.269.706,39	901.182,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	585.913,95D	9.513.175,60	9.269.706,39	829.383,16D
3	DISPONÍVEL	193.026,62D	5.823.562,78	5.775.516,81	241.072,59D
4	CAIXA	0,00	1.859,81	8.230,81	6.371,00C
5	CAIXA GERAL	0,00	1.859,81	8.230,81	6.371,00C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	4.132.054,12	4.132.054,12	53.999,00D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	4.132.054,12	4.132.054,12	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
729	BRADESCO	4.999,00D	0,00	0,00	4.999,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	139.027,62D	1.689.648,85	1.635.231,88	193.444,59D
922	BB RF CP AUT EMPRESA	139.027,62D	1.689.648,85	1.635.231,88	193.444,59D
12	CLIENTES	259.652,95D	2.550.728,96	2.296.349,28	514.032,63D
13	DUPLICATAS A RECEBER	259.652,95D	2.550.728,96	2.296.349,28	514.032,63D
541	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	516,00D	31.236,90	28.657,90	3.095,00D
549	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	2.122,90D	7.863,30	7.845,30	2.140,90D
546	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.764,00D	0,00	1.764,00	0,00
533	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	0,00	1.962,35	462,00	1.500,35D
545	FREEPOINT IMP LTDA	1.308,00D	1.464,00	1.098,00	1.674,00D
532	GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI	217,30D	0,00	217,30	0,00
540	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	478,80D	7.256,30	5.634,00	2.101,10D
553	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	294,50	294,50	0,00
552	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	4.249,00D	21.650,50	23.796,50	2.103,00D
527	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	0,00	7.636,75	7.636,75	0,00
544	LABORATORIO PASTEUR LTDA	0,00	418,50	418,50	0,00
536	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	480,00D	480,00	960,00	0,00
534	MUNICIPIO DE SANTOS	4.687,80D	0,00	4.687,80	0,00
548	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	401,50D	2.441,00	0,00	2.842,50D
551	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	0,00	40.173,50	36.233,50	3.940,00D
550	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	144,00D	1.017,00	1.017,00	144,00D
558	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	0,00	11.174,20	10.954,20	220,00D
559	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	1.571,00D	16.112,90	14.684,90	2.999,00D
560	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	414,00	0,00	414,00D
561	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	40.511,90D	198.223,20	155.304,65	83.430,45D
562	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	0,00	1.354,70	1.354,70	0,00
564	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	31.251,90	18.226,20	13.025,70D
566	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	18.606,93D	14.841,30	15.254,34	18.193,89D
15	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	13.035,10D	33.915,85	26.013,80	20.937,15D
568	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	0,00	6.364,30	5.583,30	781,00D
569	RF QUIMICA EIRELI	0,00	730,00	0,00	730,00D
571	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	6.502,22D	9.724,46	3.330,46	12.896,22D
572	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	16.338,85D	126.784,05	120.709,93	22.412,97D
573	OPTICA LAURO LTDA	0,00	6.653,70	5.233,60	1.420,10D
574	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	5.059,25D	15.274,00	17.156,75	3.176,50D
575	ANATPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.413,24D	36.811,45	36.612,75	2.611,94D
577	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	2.204,55D	13.159,55	7.957,85	7.406,25D
578	CITOCLIN CANOAS ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.	766,50D	0,00	766,50	0,00
579	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.308,95D	65.566,50	58.723,00	10.152,45D
580	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	956,70	749,20	207,50D
583	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	1.417,10D	1.854,40	1.441,00	1.830,50D
586	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	0,00	7.482,00	6.150,00	1.332,00D
589	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	800,00D	0,00	800,00	0,00
590	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.468,00D	8.668,80	6.543,84	3.592,96D
71	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	0,00	4.213,15	3.961,15	252,00D
608	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	16.098,50	13.247,72	2.850,78D
612	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	244,11D	5.076,00	5.071,00	249,11D
613	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	13.437,60D	2.802,40	13.833,60	2.406,40D
615	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	13.052,40	13.052,40	0,00
617	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.351,00D	152,00	0,00	1.503,00D
618	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	5.006,50	0,00	5.006,50D
621	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	480,00	288,00	192,00D
623	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.884,70D	1.080,00	0,00	2.964,70D
628	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	1.036,00D	17.172,75	15.367,50	2.841,25D
629	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	260,00D	0,00	260,00	0,00
637	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	16.920,00	15.996,00	924,00D
638	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	238,00D	29.531,30	14.987,45	14.781,85D
639	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	595,00D	0,00	0,00	595,00D
676	FRIG NOVILHO DE OURO LTDA ME	0,00	312,00	312,00	0,00
682	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	14.014,51	13.781,83	232,68D
683	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	756,00D	681,00	550,00	887,00D
684	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	0,00	3.030,25	2.919,75	110,50D
685	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	108,00D	4.829,25	3.564,25	1.373,00D
686	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00
692	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
696	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	0,00	10.571,75	10.571,75	0,00
706	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	10.304,00	10.304,00	0,00
707	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	2.780,00D	26.274,60	10.453,00	18.601,60D
712	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	9.783,00D	32.480,00	6.090,00	36.173,00D
713	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	0,00	3.478,80	2.131,80	1.347,00D
714	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.220,90D	0,00	0,00	8.220,90D
715	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	692,60D	2.872,00	3.564,60	0,00
737	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	576,00D	11.477,90	10.148,30	1.905,60D
739	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	24.680,00	24.680,00	0,00
744	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
747	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0,00	9.113,71	9.113,71	0,00
749	COMANDO DA AERONÁUTICA	0,00	252,00	252,00	0,00
166	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	122,50D	0,00	122,50	0,00
773	COMANDO DA MARINHA	0,00	818,10	818,10	0,00
775	LWART LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.027,00	1.066,00	961,00D
783	NEFRO RIM SUL LTDA	570,00D	5.864,00	5.700,00	734,00D
792	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	35,00	35,00	0,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	65.827,20	57.943,20	7.884,00D
796	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.279,50D	0,00	0,00	1.279,50D
811	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	28.104,00	22.164,00	5.940,00D
812	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.248,00D	42.395,04	39.488,64	7.154,40D
814	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.140,00D	140.062,00	139.468,00	4.734,00D
815	E H M SATO	0,00	20.036,20	17.785,80	2.250,40D
817	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.582,68	16.524,68	3.058,00D
819	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	111,20D	693,50	804,70	0,00
820	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE RH	0,00	1.879,10	1.879,10	0,00
821	EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO	3.022,40D	4.527,20	7.549,60	0,00
823	MARCIA PITHAN PEREIRA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
825	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
832	ARPEX ENGENHARIA LTDA	343,00D	2.060,75	1.495,75	908,00D
834	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	0,00	5.034,60	5.034,60	0,00
835	EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	0,00	14.516,00	14.516,00	0,00
837	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	0,00	2.826,00	2.696,00	130,00D
218	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	1.218,50D	1.416,00	0,00	2.634,50D
838	NUCLEO - ANALISES CLINICAS LTDA.	0,00	174,00	174,00	0,00
840	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE RH	0,00	420,00	420,00	0,00
841	ENCOMASTER SOLUCOES DE TRATAMENTO D'AGUA LTDA	102,00D	0,00	102,00	0,00
842	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	0,00	1.765,07	1.765,07	0,00
845	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	57.991,80	57.991,80	0,00
851	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	880,20	293,40	586,80D
860	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.195,50D	0,00	0,00	1.195,50D
231	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	573,84D	0,00	573,84	0,00
233	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	20.995,20	14.136,00	6.859,20D
862	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	30.346,20	21.802,20	8.544,00D
863	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.858,44D	0,00	0,00	1.858,44D
864	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	0,00	13.257,10	13.257,10	0,00
237	MIGUEL FROTA VIÑAS	0,00	16.186,80	16.186,80	0,00
874	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	148,00D	1.888,00	2.036,00	0,00
875	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	28.088,00	27.935,00	153,00D
876	CLAUDIA MULLER PINHO	148,00D	0,00	148,00	0,00
877	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	526,30D	5.400,00	5.665,16	261,14D
878	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6.443,25D	0,00	0,00	6.443,25D
885	FORTLAB PROD LABORATORIAIS E HOSPLS EIRELI	720,00D	0,00	720,00	0,00
888	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	846,72D	0,00	846,72	0,00
890	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	0,00	38.182,80	38.182,80	0,00
891	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.007,80	3.007,80	0,00
894	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	12.301,20	12.301,20	0,00
896	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	0,00	20.266,66	13.537,31	6.729,35D
901	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	86,58D	0,00	86,58	0,00
902	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	74.488,00	70.280,00	4.208,00D
903	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.753,40D	0,00	0,00	1.753,40D
905	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.499,44	3.499,44	0,00
906	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	75.582,00	75.582,00	0,00
908	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	1.063,08D	5.558,75	2.946,25	3.675,58D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	516,00D	0,00	516,00	0,00
928	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00
929	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	147,75	147,75	0,00
931	C. R. BORGES INOCENTE	0,00	3.012,20	0,00	3.012,20D
939	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	0,00	155,00	0,00	155,00D
941	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	0,00	11.423,81	10.865,01	558,80D
943	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
944	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00
945	PREDILETA RS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20,00D	0,00	20,00	0,00
954	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	956,40D	0,00	0,00	956,40D
955	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	14.073,12	14.073,12	0,00
958	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
967	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.789,00D	0,00	0,00	3.789,00D
970	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	0,00	2.986,80	0,00	2.986,80D
971	SETEP CONSTRUCOES S.A	1.254,00D	0,00	1.254,00	0,00
973	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	19.719,60	11.910,00	7.809,60D
977	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	96,00	0,00	96,00D
978	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	11.415,05	11.415,05	0,00
979	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	3.536,99D	9.322,73	12.517,72	342,00D
983	VAL SIL COM E ASSIST TECNICA PROD ELETRONICOS LTDA	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00
985	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	7.151,61	7.151,61	0,00
986	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	2.020,00D	6.060,00	8.080,00	0,00
994	JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
995	MUNICIPIO DE CANOAS	461,30D	584,00	0,00	1.045,30D
997	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	0,00	74,50	74,50	0,00
999	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.942,46D	6.536,51	8.478,97	0,00
1014	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.457,00D	8.104,62	8.104,62	2.457,00D
1015	MUNICIPIO DE GRAVATAI	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
1016	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	12.351,90	9.844,40	2.507,50D
1017	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	3.397,46	3.397,46	0,00
1019	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	23.773,79D	2.352,00	26.125,79	0,00
1020	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	591,00	591,00	0,00
1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.321,82	2.874,14	447,68D
1026	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1037	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	0,00	9,60	9,60	0,00
1038	MUNICIPIO DE ALEGRETE	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
1039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	134,50	0,00	134,50D
1040	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0,00	187,46	187,46	0,00
1041	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.865,60	14.865,60	0,00
1042	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0,00	795,14	795,14	0,00
1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	0,00	136,00	136,00	0,00
1044	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	0,00	220,00	220,00	0,00
1045	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	676,42	676,42	0,00
1046	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	15.600,75	14.302,75	1.298,00D
1047	MUNICIPIO DE SALETE	0,00	23,40	23,40	0,00
1048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	93,60	93,60	0,00
1049	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S.S	0,00	295,00	295,00	0,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1050	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.731,76	1.731,76	0,00
1051	G.M.O PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
1052	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	900,60	522,00	378,60D
1053	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	2.288,65	1.520,05	768,60D
1054	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	776,80	776,80	0,00
1055	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	0,00	791,60	791,60	0,00
1056	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	0,00	19.418,23	18.791,03	627,20D
1057	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	8.357,61	5.461,65	2.895,96D
1058	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	0,00	2.488,80	2.488,80	0,00
1059	MUNICIPIO DE CAMACARI	0,00	526,80	526,80	0,00
1060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	434,76	434,76	0,00
1061	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	0,00	525,00	525,00	0,00
1062	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	343,40	343,40	0,00
1063	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.327,60	1.327,60	0,00
1064	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
1065	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	12.284,00	11.409,00	875,00D
1077	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	7.017,33	7.017,33	0,00
1078	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	0,00	117,60	0,00	117,60D
1079	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	132.529,48	132.529,48	0,00
1080	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	939,30	939,30	0,00
1081	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	399,00	399,00	0,00
1082	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00
1083	BLUT'S CENTRO DE DIAGNOSTICOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	0,00	379,45	379,45	0,00
1084	HIDRABEN SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	132,50	132,50	0,00
1085	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR	0,00	491,00	491,00	0,00
1086	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1092	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	0,00	1.503,80	1.503,80	0,00
1093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.081,90	9.081,90	0,00
1094	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	108,00	108,00	0,00
1095	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	5.060,64	3.366,64	1.694,00D
1096	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
1097	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	0,00	8.884,08	8.884,08	0,00
1103	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	692,30	692,30	0,00
1104	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	0,00	4.439,20	4.439,20	0,00
1105	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	0,00	484,69	484,69	0,00
1106	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	0,00	336,00	336,00	0,00
1110	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	0,00	76.577,59	76.577,59	0,00
1111	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	0,00	1.766,00	296,00	1.470,00D
1112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	0,00	5.128,80	5.128,80	0,00
1113	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	0,00	7.141,60	7.141,60	0,00
1114	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	1.564,75	1.564,75	0,00
1115	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	662,85	662,85	0,00
1116	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO	0,00	300,00	300,00	0,00
1117	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	0,00	2.911,40	2.911,40	0,00
1118	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	0,00	59,95	0,00	59,95D
1119	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
1120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	19.367,22	9.960,98	9.406,24D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121	COMANDO DA MARINHA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1122	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
1126	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0,00	741,10	741,10	0,00
1127	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
1128	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	0,00	6.884,40	6.884,40	0,00
1129	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	2.773,50	1.499,50	1.274,00D
1130	MUNICIPIO DE TIANGUA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1131	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	0,00	1.334,00	889,00	445,00D
1132	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00
1133	OPTICA FOERNGES EIRELI	0,00	489,25	489,25	0,00
1134	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	0,00	88,50	88,50	0,00
1135	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1136	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.369,39	1.369,39	0,00
1137	LUCAS GOULART HOLANDA	0,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00D
1138	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	0,00	112,00	0,00	112,00D
1139	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.515,65	5.168,65	347,00D
1140	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1142	11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
1143	LUPA 7 PERSONALIZADOS LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
1144	ROSANE GARIBALDI	0,00	62,00	0,00	62,00D
1145	SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA	0,00	2.125,30	2.125,30	0,00
1146	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	930,80	930,80	0,00
1148	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	11.862,00	11.862,00	0,00
1149	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	252,20	252,20	0,00
1158	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	369,00	0,00	369,00D
1159	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
1160	R. D. PORCHER & CIA LTDA	0,00	419,00	419,00	0,00
1161	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1162	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00
1163	ESTADO DE RORAIMA	0,00	43.117,50	43.117,50	0,00
1165	ACW MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1166	CLINICA HUBER DA SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
1167	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	245,00	245,00	0,00
1168	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.340,02	3.340,02	0,00
1169	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	194,45	194,45	0,00
1170	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	0,00	663,80	663,80	0,00
1171	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	0,00	204,60	204,60	0,00
1172	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	4.432,70	4.432,70	0,00
1173	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	1.414,50	972,00	442,50D
1174	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	711,00	711,00	0,00
1175	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
1176	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	480,00	480,00	0,00
1181	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	0,00	4.271,40	518,40	3.753,00D
1183	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	163,00	163,00	0,00
1184	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	12.600,00	7.200,00	5.400,00D
1185	EDIEL VALERIO DA S FILHO	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
1186	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	3.281,00	0,00	3.281,00D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1187	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	56,60	56,60	0,00
1188	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1189	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	222,00	222,00	0,00
1190	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.019,44	1.794,14	1.225,30D
1191	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00D
1192	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	177,40	177,40	0,00
1193	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	491,44	491,44	0,00
1194	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	447,80	447,80	0,00
1195	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	61,50	61,50	0,00
1196	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1197	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	181,00	105,00	76,00D
1198	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	55,00	0,00	55,00D
1199	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	270,20	270,20	0,00
1205	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	3.396,80	0,00	3.396,80D
1206	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	0,00	57,70	57,70	0,00
1207	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	0,00	1.489,90	1.489,90	0,00
1208	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	768,00	768,00	0,00
1209	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	0,00	6.599,38	6.599,38	0,00
1210	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	2.751,34	2.692,14	59,20D
1213	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	275,00	0,00	275,00D
1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	0,00	10.600,92	0,00	10.600,92D
1215	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	617,65	617,65	0,00
1216	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	188,05	188,05	0,00
1217	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	380,00	380,00	0,00
1218	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	680,00	650,00	30,00D
1223	KAREN CHERUBINI	0,00	368,00	368,00	0,00
1224	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
1225	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	0,00	85,00	0,00	85,00D
1226	DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUT	0,00	204,00	204,00	0,00
1227	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	0,00	400,00	0,00	400,00D
1228	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	81,00	0,00	81,00D
1229	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	180,00	0,00	180,00D
1230	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	3.918,22	0,00	3.918,22D
1231	W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1232	RIZZI & CIA LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1233	RIZZI & CIA LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1234	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
18	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.493,65D</b>	<b>65.703,63</b>	<b>67.197,28</b>	<b>0,00</b>
24	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>1.493,65D</b>	<b>65.703,63</b>	<b>67.197,28</b>	<b>0,00</b>
671	ANTECIPACAO DE LUCROS	0,00	65.703,63	65.703,63	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.493,65D	0,00	1.493,65	0,00
53	<b>ESTOQUE</b>	<b>131.740,73D</b>	<b>1.073.180,23</b>	<b>1.130.643,02</b>	<b>74.277,94D</b>
54	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>131.740,73D</b>	<b>1.073.180,23</b>	<b>1.130.643,02</b>	<b>74.277,94D</b>
56	MATÉRIA-PRIMA	66.132,41D	1.015.324,29	1.062.643,02	18.813,68D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	38.914,23D	57.855,94	68.000,00	28.770,17D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.804,09D	0,00	0,00	5.804,09D
59	PRODUTOS ACABADOS	20.890,00D	0,00	0,00	20.890,00D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.799,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.799,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.799,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.799,00D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>36.799,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.799,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
785	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
934	AR CONDICIONADO	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
121	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>657.712,95C</b>	<b>2.379.724,37</b>	<b>2.623.193,58</b>	<b>901.182,16C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>557.712,95C</b>	<b>1.947.075,09</b>	<b>1.685.820,51</b>	<b>296.458,37C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>46.691,24C</b>	<b>976.151,96</b>	<b>1.160.751,03</b>	<b>231.290,31C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>46.691,24C</b>	<b>976.151,96</b>	<b>1.160.751,03</b>	<b>231.290,31C</b>
591	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	83.746,93	83.746,93	0,00
594	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	0,00	29.313,70	29.313,70	0,00
597	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	3.219,28C	52.340,14	50.580,63	1.459,77C
599	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.131,00C	77.671,07	100.312,80	31.772,73C
600	RAUTER QUIMICA LTDA	22.509,02C	163.068,70	228.578,00	88.018,32C
601	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	717,85C	81.428,76	98.421,42	17.710,51C
602	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	16.758,00	21.051,07	4.293,07C
603	INCASA S.A.	0,00	79.140,08	91.335,36	12.195,28C
660	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	130.040,00	130.040,00	0,00
665	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	346,80C	540,00	1.036,00	842,80C
667	QUIMISA S/A (SAP)	2.554,50C	22.585,67	22.740,75	2.709,58C
700	IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA	0,00	628,00	628,00	0,00
702	ALPHA QUIMICA LTDA	182,40C	6.234,22	7.550,92	1.499,10C
705	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	949,00	949,00	0,00
760	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	0,00	199,55	199,55	0,00
761	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
766	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	1.862,00C	73.831,92	81.019,30	9.049,38C
767	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.603,61	1.603,61	0,00
769	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	242,50	242,50	0,00
771	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
797	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	0,00	3.462,99	3.462,99	0,00
798	BUSCHLE & LEPPER - CANOAS	0,00	692,00	1.165,00	473,00C
802	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	149,30C	407,20	1.121,78	863,88C
827	K&M QUIMICA LTDA	0,00	0,00	31.410,00	31.410,00C
828	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	479,38C	908,08	428,70	0,00
829	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
850	C R BORGES INOCENTE METALAB	26,00C	104,00	78,00	0,00
857	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	0,00	91.678,38	91.678,38	0,00
881	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	125,00	125,00	0,00
918	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

### BALANCETE PROC9 2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
936	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	592,65C	2.512,40	3.304,68	1.384,93C
952	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	292,87C	1.849,77	1.556,90	0,00
953	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	2.566,30C	7.317,86	4.751,56	0,00
964	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	572,00C	572,00	0,00	0,00
989	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	0,00	4.487,00	6.437,00	1.950,00C
990	IVO PENZ COMERCIAL LTDA	22,32C	121,45	99,13	0,00
991	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
1005	CARLOS HENRIQUE WILLERS	480,00C	480,00	0,00	0,00
1007	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	98,91C	98,91	0,00	0,00
1010	RF QUÍMICA EIRELI ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
1012	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	100,00C	615,00	515,00	0,00
1029	LOJA DO CUTELEIRO - ARTIGOS PARA CUTELARIA EIRELI	210,46C	210,46	0,00	0,00
1030	SEFAZ CEARÁ - POSTO FISCAL PENAFORTE	478,20C	478,20	0,00	0,00
1032	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	8.851,83	8.851,83	0,00
1035	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	0,00	1.534,58	1.534,58	0,00
1067	MILAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
1069	GRACA M BIMESTRE FORTES SOARES EPP	0,00	370,69	370,69	0,00
1070	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	391,20	391,20C
1071	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	0,00	1.010,60	1.010,60C
1073	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	0,00	392,20	392,20C
1075	POLYSTAR COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
1090	ENILTON FRANCISCO MADUELL NUNES LTDA	0,00	500,01	500,01	0,00
1101	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0,00	0,00	21.016,80	21.016,80C
1107	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1108	VIDEOLAR-INNOVA S/A UNIDADE II - TRIUNFO	0,00	1,00	1,00	0,00
1152	MV QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ALIMENTICIOS EIRE	0,00	520,00	520,00	0,00
1153	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	0,00	172,00	172,00	0,00
1154	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA.	0,00	728,75	728,75	0,00
1156	PREMIER COMERCIAL E ENVASADORA DE PRODS. LTDA ME	0,00	375,00	375,00	0,00
1179	PONTO DAS PADARIAS LTDA	0,00	43,56	43,56	0,00
1201	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	323,16	323,16C
1202	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	0,00	127,49	127,49	0,00
1203	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	0,00	921,50	921,50	0,00
1204	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
1220	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.795,35C</b>	<b>268.818,84</b>	<b>281.806,02</b>	<b>33.782,53C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.795,35C</b>	<b>268.818,84</b>	<b>281.806,02</b>	<b>33.782,53C</b>
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.146,05C	263.120,32	277.756,80	33.782,53C
512	DIFAL A RECOLHER	1.649,30C	5.698,52	4.049,22	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.056,35C</b>	<b>169.388,41</b>	<b>175.793,72</b>	<b>16.461,66C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.600,35C</b>	<b>148.064,95</b>	<b>154.212,36</b>	<b>13.747,76C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.670,30C	131.332,98	134.724,57	10.061,89C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	11.405,38	11.454,33	979,00C
673	FERIAS A PAGAR	0,00	2.464,86	5.171,73	2.706,87C



BALANCETE PROC9 2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.861,73	2.861,73	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.456,00C</b>	<b>21.323,46</b>	<b>21.581,36</b>	<b>2.713,90C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.290,41C	11.878,01	12.131,65	1.544,05C
192	FGTS A RECOLHER	1.165,59C	9.445,45	9.449,71	1.169,85C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.070,85</b>	<b>12.084,68</b>	<b>13,83C</b>
880	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	0,00	647,25	661,08	13,83C
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,60</b>	<b>11.423,60</b>	<b>0,00</b>
727	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	11.423,60	11.423,60	0,00
<b>207</b>	<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>	<b>480.170,01C</b>	<b>520.645,03</b>	<b>55.385,06</b>	<b>14.910,04C</b>
<b>208</b>	<b>LUCROS</b>	<b>480.170,01C</b>	<b>520.645,03</b>	<b>55.385,06</b>	<b>14.910,04C</b>
210	LUCROS A PAGAR	480.170,01C	520.645,03	55.385,06	14.910,04C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
1219	FINAME - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>432.649,28</b>	<b>787.373,07</b>	<b>454.723,79C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.649,28</b>	<b>754.528,44</b>	<b>321.879,16C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.649,28</b>	<b>754.528,44</b>	<b>321.879,16C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	609.072,95C	55.385,06	377.264,22	930.952,11C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	609.072,95D	377.264,22	377.264,22	609.072,95D
<b>852</b>	<b>AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,63</b>	<b>32.844,63C</b>
<b>853</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,63</b>	<b>32.844,63C</b>
854	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	32.844,63	32.844,63C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.928,17</b>	<b>1.921.928,17</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.530,00</b>	<b>1.113.530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.500,00</b>	<b>1.113.500,00</b>	<b>0,00</b>
764	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	0,00
<b>514</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
518	BONIFICAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>808.398,17</b>	<b>808.398,17</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.766,37</b>	<b>387.766,37</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,65</b>	<b>1.493,65</b>	<b>0,00</b>

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.493,65	1.493,65	0,00
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.529,59</b>	<b>168.529,59</b>	<b>0,00</b>
312	FRETES E CARRETOS	0,00	167.268,59	167.268,59	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.743,13</b>	<b>217.743,13</b>	<b>0,00</b>
722	COMBUSTIVEIS	0,00	10.271,32	10.271,32	0,00
670	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	0,00	81.407,83	81.407,83	0,00
717	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	470,00	470,00	0,00
728	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	350,00	350,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	125.243,98	125.243,98	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.631,80</b>	<b>420.631,80</b>	<b>0,00</b>
719	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
946	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	0,00	90.964,44	90.964,44	0,00
652	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	270,48	270,48	0,00
653	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00	1.579,64	1.579,64	0,00
718	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	0,00	68.375,18	68.375,18	0,00
655	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	259,90	259,90	0,00
726	DESPESAS DIVERSAS	0,00	29.777,53	29.777,53	0,00
724	DOAÇÕES	0,00	900,00	900,00	0,00
650	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.911,92	3.911,92	0,00
800	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	3.680,92	3.680,92	0,00
656	ESTACIONAMENTOS	0,00	24,00	24,00	0,00
721	MARKTING E PUBLICIDADE	0,00	1.293,39	1.293,39	0,00
725	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	584,13	584,13	0,00
720	SISTEMAS	0,00	4.614,83	4.614,83	0,00
646	TELEFONE	0,00	2.693,52	2.693,52	0,00
648	TELEFONE INTERNET	0,00	1.101,34	1.101,34	0,00
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>195.669,97</b>	<b>195.669,97</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	136.949,32	136.949,32	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.454,33	11.454,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	5.171,73	5.171,73	0,00
336	INSS	0,00	12.131,65	12.131,65	0,00
337	FGTS	0,00	10.080,92	10.080,92	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	636,98	636,98	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.328,30	2.328,30	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	12.482,85	12.482,85	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.355,80	3.355,80	0,00
731	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	1.078,09	1.078,09	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,25</b>	<b>2.119,25</b>	<b>0,00</b>
348	IPTU	0,00	947,21	947,21	0,00
349	IPVA	0,00	948,74	948,74	0,00

**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	223,30	223,30	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>368,12</b>	<b>368,12</b>	<b>0,00</b>
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	368,12	368,12	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293,24</b>	<b>6.293,24</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2.820,51	2.820,51	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	112,91	112,91	0,00
645	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.359,82	3.359,82	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.460,94</b>	<b>2.940.460,94</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.460,94</b>	<b>2.940.460,94</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.120,01</b>	<b>2.546.120,01</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.120,01</b>	<b>2.546.120,01</b>	<b>0,00</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.546.120,01	2.546.120,01	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>351.029,88</b>	<b>351.029,88</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.223,86</b>	<b>69.223,86</b>	<b>0,00</b>
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	69.223,86	69.223,86	0,00
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.806,02</b>	<b>281.806,02</b>	<b>0,00</b>
426	(-) ICMS	0,00	4.049,22	4.049,22	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	277.756,80	277.756,80	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.311,05</b>	<b>43.311,05</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.311,05</b>	<b>43.311,05</b>	<b>0,00</b>
433	JUROS	0,00	43.311,05	43.311,05	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>2.589.461,06</b>	<b>0,00</b>





**BALANCETE PROC9 2021**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.589.461,06	2.589.461,06	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	657.712,95D	9.513.175,60	9.269.706,39	901.182,16D
PASSIVO	657.712,95C	2.379.724,37	2.623.193,58	901.182,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.921.928,17	1.921.928,17	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.940.460,94	2.940.460,94	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.589.461,06	2.589.461,06	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	432.649,28	787.373,07	454.723,79C
CONTAS DEVEDORAS	657.712,95D	14.024.564,83	13.781.095,62	901.182,16D
CONTAS CREDORAS	757.712,95C	5.752.834,59	6.351.027,59	1.355.905,95C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56



**BALANÇO PROC9 2021**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>901.182,16D</b>	<b>657.712,95D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>829.383,16D</b>	<b>585.913,95D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>241.072,59D</b>	<b>193.026,62D</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	6.371,00C	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	53.999,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	193.444,59D	139.027,62D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>514.032,63D</b>	<b>259.652,95D</b>
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	514.032,63D	259.652,95D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,65D</b>
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	1.1.3.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	1.493,65D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	0,00
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>74.277,94D</b>	<b>131.740,73D</b>
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.277,94D	131.740,73D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.799,00D</b>	<b>71.799,00D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.799,00D</b>	<b>71.799,00D</b>
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	36.799,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	35.000,00D	35.000,00D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>901.182,16C</b>	<b>657.712,95C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>296.458,37C</b>	<b>557.712,95C</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>231.290,31C</b>	<b>46.691,24C</b>
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	231.290,31C	46.691,24C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33.782,53C</b>	<b>20.795,35C</b>
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.782,53C	20.795,35C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.461,66C</b>	<b>10.056,35C</b>
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.747,76C	7.600,35C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.713,90C	2.456,00C
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13,83C</b>	<b>0,00</b>
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
207	2.1.7	<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>	<b>14.910,04C</b>	<b>480.170,01C</b>
208	2.1.7.01	LUCROS	14.910,04C	480.170,01C
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C	0,00
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>454.723,79C</b>	<b>100.000,00C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>321.879,16C</b>	<b>0,00</b>
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	321.879,16C	0,00
852	2.3.6	<b>AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>32.844,63C</b>	<b>0,00</b>



**Empresa:** PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI  
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15  
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019  
Endereço: RUA MARICAS, 190, FATIMA, CANOAS/RS, CEP 92200-660  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Página: 0407  
Número livro: 0011

**BALANÇO PROC9 2021**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
853	2.3.6.01	AJUSTE DE EXERCICIO	32.844,63C	0,00

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELOS REGISTROS.  
EM CUMPRIMENTO O QUE DETERMINA O PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCICIO FORAM REALIZADOS COM O AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DO SÓCIO DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

CANOAS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS099566O2  
CPF: 002.978.070-56

Sistema I  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DLPA PROC9

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	609.072,95
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	(594.162,91)
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	14.910,04
DESTINAÇÕES	
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	14.910,04



**DRA PROC 9 INDUSTRIA EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>377.264,22</b>	<b>609.072,95</b>
<b>Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativos financeiros disponíveis para venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>"Hedges" de fluxo de caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>377.264,22</u></b>	<b><u>609.072,95</u></b>

CANOAS/RS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRE PROC9 EM 31/12/2021

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>					
VENDA DE PRODUTOS	2.546.120,01	<u>2.546.120,01</u>	<u>2.546.120,01</u>	3.032.006,10	<u>3.032.006,10</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>					
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(69.223,86)			(10.750,49)	
(-) ICMS	(4.049,22)			(20.327,40)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(277.756,80)	<u>(351.029,88)</u>	<u>(351.029,88)</u>	(347.618,71)	<u>(378.696,60)</u>
<b>CUSTOS</b>					
			<u>2.195.090,13</u>		<u>2.653.309,50</u>
MATÉRIA-PRIMA					
SALÁRIOS E ORDENADOS					
PRÓ-LABORE					
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES					
13º SALÁRIO					
FÉRIAS					
INSS					
FGTS					
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO					
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					
DEPRECIACÃO					
COMBUSTÍVEL					
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL					
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST					
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>2.195.090,13</u>		<u>2.653.309,50</u>
<b>CMV</b>					
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.113.500,00)	<u>(1.113.500,00)</u>	<u>(1.113.500,00)</u>	(876.132,00)	<u>(876.132,00)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>1.081.590,13</u>		<u>1.777.177,50</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(170.253,14)</u>		<u>(262.761,29)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>					
BONIFICAÇÃO	30,00			0,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.493,65)			(114.619,77)	
PRÓ-LABORE	0,00			(8.156,82)	
FÉRIAS	0,00			(6.146,08)	
INSS	0,00			(11.157,19)	
FGTS	0,00			(6.067,82)	
COMISSÕES	0,00			(1.450,00)	



**DRE PROC9 EM 31/12/2021**

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>					
AMOSTRAS GRÁTIS	0,00			(192,80)	
FRETES E CARRETOS	(167.268,59)			(109.190,81)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.261,00)			(4.680,00)	
MATERIAIS PARA RÓTULOS	0,00			(1.100,00)	
DESPESAS COM DESLOCAMENTO	(259,90)	<u>(170.253,14)</u>	<u>(170.253,14)</u>	0,00	<u>(262.761,29)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(75.243,98)			(9.419,66)	
ASSESSORIA CONTABIL	(6.150,00)			(5.950,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00			(6.491,49)	
CARTORIOS	0,00			(8,80)	
CONSULTORIA	0,00			(16.000,00)	
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	(90.964,44)			(80.649,17)	
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(270,48)			(340,95)	
CORREIOS E TELEGRAMAS	(1.579,64)			(554,08)	
DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	(68.375,18)			(52.211,52)	
DESPESAS DIVERSAS	(29.677,53)			(5.840,54)	
DOAÇÕES	(900,00)			(1.013,38)	
ENERGIA ELETRICA	(3.911,92)			(4.273,53)	
ENTIDADES DE CLASSE	(3.680,92)			(1.910,45)	
ESTACIONAMENTOS	(24,00)			(100,00)	
MARKTING E PUBLICIDADE	(1.293,39)			(544,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(584,13)			(20.986,59)	
SISTEMAS	(4.614,83)			(3.104,92)	
TELEFONE	(2.693,52)			(5.046,85)	
TELEFONE INTERNET	(1.101,34)			(1.342,64)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(136.949,32)			(3.848,90)	
PRÓ-LABORE	(11.454,33)			(2.090,00)	
FÉRIAS	(5.171,73)			(135,88)	
INSS	(12.131,65)			(228,43)	
FGTS	(9.449,71)			(2.337,61)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(636,98)			(3.801,74)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.328,30)			(3.528,96)	
VALE TRANSPORTE	(12.482,85)			(5.988,67)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.355,80)			(6.022,30)	
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(1.078,09)			(3.994,09)	
IPTU	(947,21)			(947,21)	
IPVA	(948,74)			(1.994,03)	
TAXAS DIVERSAS	(223,30)			(594,59)	
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00			(9.543,60)	
MULTA DE TRÂNSITO	(368,12)			0,00	
JUROS PASSIVOS	(2.820,51)			(494,43)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(112,91)			(752,79)	
TARIFAS BANCARIAS	(3.359,82)	<u>(494.884,67)</u>	<u>(494.884,67)</u>	(4.338,27)	<u>(266.430,07)</u>

**DRE PROC9 EM 31/12/2021**

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
COMBUSTIVEIS	(10.271,32)			(2.858,56)	
DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WA	(71.407,83)			(193.238,76)	
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	0,00			(423.677,73)	
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00			(1.469,52)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00			(11.208,98)	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(470,00)			(600,00)	
MANUTENCAO PREDIAL	(350,00)			(4.480,35)	
HIGIENE E LIMPEZA	0,00			(602,36)	
PERDAS POR FALTA DE RECEBIMENTO	0,00	(82.499,15)	(82.499,15)	(1.966,50)	(640.102,76)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
RECEITAS FINANCEIRAS					
JUROS	43.311,05			1.175,33	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	43.311,05	43.311,05	14,24	1.189,57
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			377.264,22		609.072,95
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS					
VENDAS ACESSÓRIAS					
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS					
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO					
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			377.264,22		609.072,95



**DRE PROC9 EM 31/12/2021**

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			<u>377.264,22</u>		<u>609.072,95</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>377.264,22</u>		<u>609.072,95</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 377.264,22 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL E VINTE E DOIS E DOIS REAIS).  
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CANOAS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	609.072,95	709.072,95
Ajustes de Exercícios Anteriores		377.264,22	377.264,22
Lucro Líquido	0,00	-55.385,06	-55.385,06
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>930.952,11</b>	<b>1.030.952,11</b>

Saldo em 31/12/2019	100.000,00		100.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		737.975,89	737.975,89
Dividendos Propostos	0,00	-128.902,94	-128.902,94
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>100.000,00</b>	<b>609.072,95</b>	<b>709.072,95</b>

CANOAS, 27 de Abril de 2022

\_\_\_\_\_  
PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW  
ADMINISTRADOR  
CPF: 014.604.790-76

\_\_\_\_\_  
GIOVANNI VIEIRA DE MELLO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602  
CPF: 002.978.070-56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/143.259-1 no dia 27/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

### **CONTEXTO OPERACIONAL:**

A empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, com sede na Rua Maricás, 190, bairro: Fatima, Canoas/RS. Tendo a data 18/04/2006 como o início de suas atividades.

#### **1) A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

#### **2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

- \* A empresa possui aplicações financeiras devidamente registradas e conciliadas conforme extrato bancário;
- \* As obrigações estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
- \* Empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL

#### **3) CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 totalmente integralizado.

#### **4) DA SEDE**

A entidade devido ao crescimento operacional inicia ao fim do exercício 2021 movimentações para uma nova sede no mesmo município com a finalidade de melhorar a estrutura e atender melhor seus clientes e funcionários

#### **5) EVENTOS SUBSEQUENTES:**

Não existem fatos subsequentes à data de encerramento de exercício da empresa que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

---

Pedro Arthur Basso Prochnow  
Administrador

---

Giovanni V de Mello  
CRCRS 099566-O2



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/04/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	11	Data assinatura:	29/04/2022
Quantidade de páginas:	416		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	RS/099566-0-2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	





A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas

LG =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$$\frac{829.383,16 + 71.799,00}{296.458,37 + 150.000,00} = \frac{901.182,16}{446.458,37} = \mathbf{2.01}$$

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$296.458,37 + 150.000,00 = 446.458,37$$

SG =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$$\frac{901.182,16}{446.458,37} = \mathbf{2.01}$$

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$446.458,37$$

LC =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$\frac{829.383,16}{296.458,37} = \mathbf{2.79}$$

$$296.458,37$$

Passivo Circulante



## 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 175578247 em 02/05/2022. Assinado digitalmente por Volmar Catapan. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/143.259-1	eNV9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.944.100/0001-15
Município:	CANOAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	RS/099566-0-2	29/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW		02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público (a), em 02/05/2022, às 15:16.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. segunda-feira, 02 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/143.259-1.