



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>01.179.914/0001-24</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>01/05/1996</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>TEREZA PNEUS LTDA</b> |
|----------------------------------------------|

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>TEREZA PNEUS</b> | PORTE<br><b>EPP</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b><br><b>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores</b><br><b>45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</b><br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                      |                            |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R FRANCISCO NUNES</b> | NÚMERO<br><b>432</b> | COMPLEMENTO<br><b>CASA</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|

|                          |                                    |                              |                 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>80.215-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>REBOUCAS</b> | MUNICÍPIO<br><b>CURITIBA</b> | UF<br><b>PR</b> |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---------------------|----------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>28/08/2004</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 22/06/2022 às 09:02:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**TEREZA PNEUS LTDA.**  
**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**  
**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF**, brasileira, natural de Arcoverde/PE, separada judicialmente, nascida em 08/04/1951, empresária, residente e domiciliada na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 946.372-0 SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 072.226.459-34 e,

**SIDNEY SENFF**, brasileiro, natural de Porto União/SC, separado judicialmente, nascido em 08/11/1947, empresário, residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 475.848-0 SSP/PR e CPF/MF sob n.º 064.570.029-00. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **TEREZA PNEUS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 01.179.914/0001-24**, com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 – Rebouças – CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41203486726 em sessão de 24/04/1996 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 20110628098 em sessão de 24/02/2011; resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL:** O objeto social que era:

- 4530-7/05 - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;
- 4530-7/03 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;
- 4520-0/04 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;
- 4520-0/05 - Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;
- 4520-0/06 - Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores e,
- 4520-0/07 - Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores.

Fica alterado para: A sociedade terá como objeto os seguintes ramos de atividades:

- 4530-7/05 - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;
- 4530-7/03 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;
- 4520-0/04 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;
- 4520-0/05 - Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;
- 4520-0/06 - Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores;
- 4520-0/07 - Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores;
- 4520-0/01 - Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores e,
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.

*(Handwritten signatures and initials)*

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58352307219171820713>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-1  
Data: 23/07/2021 11:43:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13351-6062;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 12:00:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no TABELIONATO de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





**TEREZA PNEUS LTDA.**

**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas por este instrumento, continuarão em vigor na totalidade de sua plenitude.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:** À vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato Social de acordo com o novo Código Civil Lei n.º 10406/02, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE:**

**TEREZA PNEUS LTDA**

**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF**, brasileira, natural de Arcoverde/PE, separada judicialmente, nascida em 08/04/1951, empresária, residente e domiciliada na Rua Imaculada Conceição, 370 - Rebouças - CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 946.372-0 SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 072.226.459-34 e **SIDNEY SENFF**, brasileiro, natural de Porto União/SC, separado judicialmente, nascido em 08/11/1947, empresário, residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, 370 - Rebouças - CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 475.848-0 SSP/PR e CPF/MF sob n.º 064.570.029-00. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **TEREZA PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.179.914/0001-24, com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 - Rebouças - CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41203486726 em sessão de 24/04/1996; consolidam seu Contrato Social conforme cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **TEREZA PNEUS LTDA**, com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 - Rebouças - CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA SEGUNDA: NOME FANTASIA:** A sociedade gira sob o nome fantasia de "**TEREZA PNEUS**".

**CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem como objeto os seguintes ramos de atividades:

- 4530-7/05 - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;
- 4530-7/03 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;
- 4520-0/04 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;
- 4520-0/05 - Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;
- 4520-0/06 - Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores;

2

62

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58352307219171820713>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-2  
Data: 23/07/2021 11:43:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13352-MQSD;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB





**TEREZA PNEUS LTDA.**

**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

- 4520-0/07 - *Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores;*
- 4520-0/01 - *Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores e,*
- 4520-0/03 - *Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.*

**CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE, INÍCIO DAS ATIVIDADES, FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/05/1996 e poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante Alteração Contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL:** O capital social inteiramente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, na importância total de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, fica assim distribuído entre os sócios:

|                                    |         |        |   |         |   |     |            |
|------------------------------------|---------|--------|---|---------|---|-----|------------|
| a) MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF | 450.000 | Quotas | - | 50,00%  | - | R\$ | 450.000,00 |
| b) SIDNEY SENFF                    | 450.000 | Quotas | - | 50,00%  | - | R\$ | 450.000,00 |
| Total.....                         | 900.000 | Quotas | - | 100,00% | - | R\$ | 900.000,00 |

**CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar aos sócios remanescentes por escrito, obedecendo aos critérios previstos no "caput", fixando prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, para que exerçam ou renunciem o direito de preferência. Decorrido o prazo sem a manifestação, as quotas poderão ser transferidas livremente.

**CLÁUSULA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade caberá exclusivamente aos sócios, **MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF e SIDNEY SENFF**, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como, praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial individualmente.

3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58352307219171820713>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-3  
Data: 23/07/2021 11:43:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13353-D4KP;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 12:00:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**TEREZA PNEUS LTDA.**  
**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**  
**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

a)- Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

b)- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis, sem autorização dos outros sócios.

c)- Proibido aos sócios e administradores, concederem avais, fianças ou outra forma de garantia em favor de terceiros.

**CLÁUSULA NONA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os sócios e administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA: DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO:**

a)- Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no artigo 1.061 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

b)- A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RETIRADA PRÓ-LABORE:** Pelos serviços que prestarem à sociedade perceberão os sócios a título de remuneração "pró-labore" uma importância mensal fixada de comum acordo entre os sócios até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada à conta de despesas gerais.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS E JULGAMENTO DAS CONTAS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

4

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58352307219171820713>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-4  
Data: 23/07/2021 11:43:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13354-VWK9;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 12:00:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**TEREZA PNEUS LTDA.**  
**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**  
**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Poderão os sócios de comum acordo realizar antecipação de lucros e deliberar sobre a distribuição na proporção ajustada entre as partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, 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 QUARTA: EXCLUSÃO DO SÓCIO POR JUSTA CAUSA (ART. 1.085 DO NCC):** Ressalvando o disposto no artigo 1.030 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, por justa causa, mediante alteração de contrato social.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A exclusão somente poderá ser determinada em reunião (ou assembléia) especialmente convocada para esse fim, com ciência do acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE SEM O CONSENTIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS:** Em caso de transformação, se não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente poderá retirar-se da sociedade, nesse caso, aplica-se o disposto no artigo 1.030 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CASOS OMISSOS:** Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei n.º 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Curitiba/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

5

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58352307219171820713>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-5  
Data: 23/07/2021 11:43:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13355-LVZM;



CNJ: 06.870-4

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 12:00:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





**TEREZA PNEUS LTDA.**

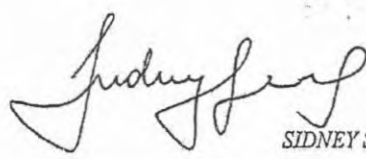
**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

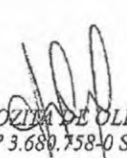
E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 2 (duas) testemunhas a presente alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

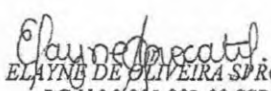
Curitiba/PR, 10 de fevereiro de 2012.

  
MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF

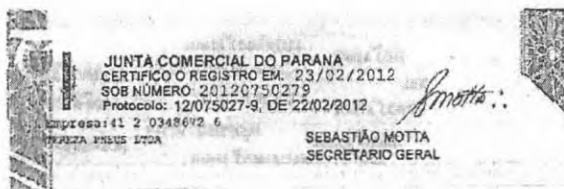
  
SIDNEY SENFF

TESTEMUNHAS:

  
LINA OZINA DE OLIVEIRA  
RG N.º 3.680.758-0 SSP/PR

  
ELAYNE DE OLIVEIRA SPROCATTI  
RG N.º 3.905.882-08 SSP/PR

  
ELAYRTON L. DE OLIVEIRA  
C/C/PR N.º 025864/O-7



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58352307219171820713>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-6  
Data: 23/07/2021 11:43:51  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13356-K307;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 12:00:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TEREZA PNEUS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TEREZA PNEUS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a TEREZA PNEUS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital\* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/11/2021 09:08:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa TEREZA PNEUS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 58352307219171820713-1 a 58352307219171820713-6

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b567ba4123591d9bdea598042d2ea1ca17ba3fd9fb7430824ca65ea335d0b78f56a26b48d6be67dba4249f3e2d6599cf16dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740b



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials.



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

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

**Nome: TEREZA PNEUS LTDA**  
**CNPJ: 01.179.914/0001-24**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 16:41:52 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **F36B.E61B.54BF.9DEE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and initials]*



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa** ✓

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026921251-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.179.914/0001-24 ✓

Nome: **TEREZA PNEUS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 02/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

7

8

9

10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 9.668.690  
CNPJ: 01.179.914/0001-24  
Nome: TEREZA PNEUS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 16:31 do dia 06/05/2022.

Código de autenticidade da certidão: 29D6B62BDE35465F0A6D420EE44BAF1116

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 04/08/2022 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.179.914/0001-24 ✓**Razão Social:** TEREZA PNEUS LTDA**Endereço:** RUA FRANCISCO NUNES 432 / REBOUÇAS / CURITIBA / PR / 80215-000

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

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

**Validade:** 12/06/2022 a 11/07/2022 ✓**Certificação Número:** 2022061200422203050286

Informação obtida em 17/06/2022 14:30:57

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEREZA PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.179.914/0001-24

Certidão n°: 6064507/2022

Expedição: 21/02/2022, às 09:18:11

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEREZA PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.179.914/0001-24**, **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.

**TEREZA PNEUS  
LTDA**



**TEREZA  
PNEUS LTDA**



**Rua Francisco Nunes, 432 - Bairro Rebouças - Curitiba - PR**  
CNPJ-MF Nº 01.179.914/0001-24 Inscrição Estadual 901.05202-63  
CEP 80.215-000 Telefone - (41) 3333-4322  
***iverson@terezapneus.com.br***

**ANEXO II  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022  
MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE,  
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO  
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO  
DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI  
8.666/93, DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DE ME/EPP**

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR  
Pregão Eletrônico nº 53/2022

A Empresa Tereza Pneus Ltda devidamente inscrita no CNPJ nº 01.179.914/0001-24 com endereço **Rua Francisco Nunes, 432 - Bairro Rebouças - Curitiba - PR** telefone **41) 3333-4322** por intermédio de seu representante legal, a Sra. Maria Terezinha dos Anjos Senff inscrita no CPF nº 072.226.459-34 e RG nº 946.372-0 SSP/PR DECLARA expressamente que:

**I** - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**II** - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

**III** - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

**IV** - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**V** - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

MARIA TEREZINHA  
DOS ANJOS  
SENFF:07222645934

Assinado de forma digital  
por MARIA TEREZINHA DOS  
ANJOS SENFF:07222645934  
Dados: 2022.06.29 17:30:13  
-03'00'

7

B





**VI** - As informações e os documentos em papel digitalizados apresentados são verdadeiros e autênticos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

**VII** - Nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, a empresa se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 29 de Junho de 2022.

MARIA TEREZINHA  
DOS ANJOS  
SENFF:07222645934

Assinado de forma digital  
por MARIA TEREZINHA DOS  
ANJOS SENFF:07222645934  
Dados: 2022.06.29 17:30:07  
-03'00'

Maria Terezinha dos Anjos Senff  
CPF nº 072.226.459-34  
RG nº 946.372-0 SSP/PR  
Sócia Administradora

101.179.914/0001-24

TEREZA PNEUS LTDA.

RUA FRANCISCO NUNES, 432  
REBOUÇAS - CEP: 80.215-000  
CURITIBA - PR

2

1

62

g



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **TEREZA PNEUS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 24/04/1996, NIRE: 41203486726, CNPJ: 01.179.914/0001-24, estabelecido(a) na RUA FRANCISCO NUNES, 432, REBOUCAS, Curitiba - PR, CEP: 80215-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Curitiba - PR, 18/01/2022

\_\_\_\_\_  
SIDNEY SENFF  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF  
Sócio/Administrador

2

1

62

A



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEREZA PNEUS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 06457002900                      | SIDNEY SENFF                    |
| 07222645934                      | MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF |



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2022 10:43 SOB Nº 20220336539.  
PROTOCOLO: 220336539 DE 18/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200556041. CNPJ DA SEDE: 01179914000124.  
NIRE: 41203486726. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2022.  
TEREZA PNEUS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
empresafacil.pr.gov.br



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome Empresarial: TEREZA PNEUS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Protocolo: PRC2211796460                                             |                                          |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                      |                                          |
| NIRE (Sede)<br>41203486726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CNPJ<br>01.179.914/0001-24 | Data de Ato Constitutivo<br>24/04/1996                               | Início de Atividade<br>01/05/1996        |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua FRANCISCO NUNES, Nº 432, REBOUCAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                      |                                          |
| <b>Objeto Social</b><br>COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; SRVÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES E, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. |                            |                                                                      |                                          |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)<br><b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                       | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado |
| <b>Dados do Sócio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                      |                                          |
| Nome<br>SIDNEY SENFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPF/CNPJ<br>064.570.029-00 | Participação no capital<br>R\$ 450.000,00                            | Espécie de sócio<br>Sócio                |
| Nome<br>MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CPF/CNPJ<br>072.226.459-34 | Participação no capital<br>R\$ 450.000,00                            | Espécie de sócio<br>Sócio                |
| <b>Dados do Administrador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                      |                                          |
| Nome<br>SIDNEY SENFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPF<br>064.570.029-00      | Término do mandato<br>Indeterminado                                  |                                          |
| Nome<br>MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CPF<br>072.226.459-34      | Término do mandato<br>Indeterminado                                  |                                          |
| <b>Último Arquivamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                      | <b>Situação</b>                          |
| Data<br>18/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número<br>20220336539      | Ato/eventos<br>316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE | ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS            |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2022, às 07:55:47 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código MS9CGFLV.



PRC2211796460

SEBASTIÃO MOTA  
Secretário Geral



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA FAZENDA



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

|                       |                    |                       |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ     | Início das Atividades |
| 90105202-63           | 01.179.914/0001-24 | 06/1996               |

| Empresa / Estabelecimento   |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial            | TEREZA PNEUS LTDA                                                                                 |
| Título do Estabelecimento   | TEREZA PNEUS                                                                                      |
| Endereço do Estabelecimento | RUA FRANCISCO NUNES, 432 - REBOUCAS - CEP 80215-000<br>FONE: (41) 3333-4322 - FAX: (41) 3333-4322 |
| Município de Instalação     | CURITIBA - PR, DESDE 06/1996<br>( Estabelecimento Matriz )                                        |

| Qualificação                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação Atual                                             | ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018                     |
| Natureza Jurídica                                          | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA                                                   |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento           | 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR                       |

| Quadro Societário |                |                                  |                     |
|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Tipo              | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação        |
| CPF               | 072.226.459-34 | MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF  | SÓCIO-ADMINISTRADOR |
| CPF               | 064.570.029-00 | SIDNEI SENFF                     | SÓCIO               |

Este CICAD tem validade até 20/07/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Estado do Paraná<br/>Secretaria de Estado da Fazenda<br/>Receita Estadual do Paraná</p> <p><b>CAD/ICMS Nº 90105202-63</b></p> <p>Emitido Eletronicamente via Internet<br/><b>20/06/2022 8:17:42</b></p> <p>Dados transmitidos de forma segura<br/>Tecnologia CELEPAR</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO  
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906  
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL



**CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

# TEREZA PNEUS LTDA. #

CNPJ.01.179.914/0001-24

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 15/06/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 21 de junho de 2022 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
Escrevente Juramentado

Digitally signed  
by JOSÉ BORGES  
DA CRUZ  
FILHO:31628532  
904  
Date:  
2022.06.21  
14:29:22 BRT

1º  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: LUIZ  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 110630A4 \*\*\*

## Licitação [nº 942960] e Lote [nº 2]



## Lista de anexos da proposta

|                       | Nome Arquivo                          | Tamanho MB | Data Inclusão       |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| <input type="radio"/> | DECLARAÇÃO UNIFICADA.pdf (*)          | 1,244      | 29/06/2022 22:26:24 |
| <input type="radio"/> | Enquadramento em EPP.pdf (*)          | 0,876      | 29/06/2022 22:24:38 |
| <input type="radio"/> | CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO.pdf (*)   | 3,216      | 29/06/2022 22:24:25 |
| <input type="radio"/> | Certidão Simplificada.pdf (*)         | 0,067      | 29/06/2022 22:23:21 |
| <input type="radio"/> | Certidão de Falência - Tereza.pdf (*) | 0,075      | 29/06/2022 22:23:03 |
| <input type="radio"/> | Trabalhista.pdf (*)                   | 0,082      | 29/06/2022 22:22:48 |
| <input type="radio"/> | FGTS.pdf (*)                          | 0,087      | 29/06/2022 22:22:38 |
| <input type="radio"/> | MUNICIPAL.pdf (*)                     | 1,636      | 29/06/2022 22:22:27 |
| <input type="radio"/> | ESTADUAL.pdf (*)                      | 0,024      | 29/06/2022 22:22:14 |
| <input type="radio"/> | FEDERAL.pdf (*)                       | 0,075      | 29/06/2022 22:22:00 |
| <input type="radio"/> | CICAD - Tereza Pneus.pdf (*)          | 0,281      | 29/06/2022 22:20:54 |
| <input type="radio"/> | CADASTRO DE CNPJ.pdf (*)              | 0,103      | 29/06/2022 22:19:45 |

Mostrando de 1 até 12 de 12 registros

\* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos

Download



## 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:** 01/07/2022 11:49:59

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TEREZA PNEUS LTDA**  
CNPJ: **01.179.914/0001-24**

#### 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.



**TEREZA PNEUS LTDA.**  
**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**  
**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF**, brasileira, natural de Arcoverde/PF, separada judicialmente, nascida em 08/04/1951, empresária, residente e domiciliada na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 946.372-0 SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 072.226.459-34 e,

**SIDNEY SENFF**, brasileiro, natural de Porto União/SC, separado judicialmente, nascido em 08/11/1947, empresário, residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 475.848-0 SSP/PR e CPF/MF sob n.º 064.570.029-00. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **TEREZA PNEUS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 01.179.914/0001-24**, com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 – Rebouças – CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41203486726 em sessão de 24/04/1996 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 20110628098 em sessão de 24/02/2011; resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL:** O objeto social que era:

- 4530-7/05 - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;
- 4530-7/03 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;
- 4520-0/04 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;
- 4520-0/05 - Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;
- 4520-0/06 - Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores e,
- 4520-0/07 - Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores.

Fica alterado para: A sociedade terá como objeto os seguintes ramos de atividades:

- 4530-7/05 - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;
- 4530-7/03 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;
- 4520-0/04 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;
- 4520-0/05 - Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;
- 4520-0/06 - Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores;
- 4520-0/07 - Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores;
- 4520-0/01 - Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores e,
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.







**TEREZA PNEUS LTDA.**

**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas por este instrumento, continuarão em vigor na totalidade de sua plenitude.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:** À vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato Social de acordo com o novo Código Civil Lei nº 10406/02, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE:**

**TEREZA PNEUS LTDA**

**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF**, brasileira, natural de Arcoverde/PE, separada judicialmente, nascida em 08/04/1951, empresária, residente e domiciliada na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 946.372-0 SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 072.226.459-34 e **SIDNEY SENFF**, brasileiro, natural de Porto União/SC, separado judicialmente, nascido em 08/11/1947, empresário, residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 475.848-0 SSP/PR e CPF/MF sob n.º 064.570.029-00. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **TEREZA PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.179.914/0001-24, com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 – Rebouças – CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41203486726 em sessão de 24/04/1996; consolidam seu Contrato Social conforme cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **TEREZA PNEUS LTDA**, com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 – Rebouças – CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA SEGUNDA: NOME FANTASIA:** A sociedade gira sob o nome fantasia de “**TEREZA PNEUS**”.

**CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem como objeto os seguintes ramos de atividades:

- 4530-7/05 - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;
- 4530-7/03 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;
- 4520-0/04 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;
- 4520-0/05 - Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;
- 4520-0/06 - Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores;



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-2  
Data: 23/07/2021 11:43:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13352-MQSD;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB





**TEREZA PNEUS LTDA.**

**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

- 4520-0/07 - *Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores;*
- 4520-0/01 - *Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores e,*
- 4520-0/03 - *Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.*

**CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE, INÍCIO DAS ATIVIDADES, FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/05/1996 e poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante Alteração Contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL:** O capital social inteiramente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, na importância total de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, fica assim distribuído entre os sócios:

|                                    |         |                  |       |            |
|------------------------------------|---------|------------------|-------|------------|
| a) MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF | 450.000 | Quotas - 50,00%  | - R\$ | 450.000,00 |
| b) SIDNEY SENFF                    | 450.000 | Quotas - 50,00%  | - R\$ | 450.000,00 |
| Total.....                         | 900.000 | Quotas - 100,00% | - R\$ | 900.000,00 |

**CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar aos sócios remanescentes por escrito, obedecendo aos critérios previstos no "caput", fixando prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, para que exerçam ou renunciem o direito de preferência. Decorrido o prazo sem a manifestação, as quotas poderão ser transferidas livremente.

**CLÁUSULA OITAVA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade caberá exclusivamente aos sócios, **MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF e SIDNEY SENFF**, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como, praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial individualmente.

3





**TEREZA PNEUS LTDA.**

**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

a)- Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

b)- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis, sem autorização dos outros sócios.

c)- Proibido aos sócios e administradores, concederem avais, fianças ou outra forma de garantia em favor de terceiros.

**CLÁUSULA NONA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os sócios e administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA: DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO:**

a)- Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no artigo 1.061 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

b)- A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RETIRADA PRÓ-LABORE:** Pelos serviços que prestarem à sociedade perceberão os sócios a título de remuneração "pró-labore" uma importância mensal fixada de comum acordo entre os sócios até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada à conta de despesas gerais.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS E JULGAMENTO DAS CONTAS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

4





**TEREZA PNEUS LTDA.**  
**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**  
**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Poderão os sócios de comum acordo realizar antecipação de lucros e deliberar sobre a distribuição na proporção ajustada entre as partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, 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 QUARTA: EXCLUSÃO DO SÓCIO POR JUSTA CAUSA (ART. 1.085 DO NCC):** Ressalvando o disposto no artigo 1.030 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, por justa causa, mediante alteração de contrato social.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A exclusão somente poderá ser determinada em reunião (ou assembléia) especialmente convocada para esse fim, com ciência do acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE SEM O CONSENTIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS:** Em caso de transformação, se não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente poderá retirar-se da sociedade, nesse caso, aplica-se o disposto no artigo 1.030 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CASOS OMISSOS:** Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei n.º 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Curitiba/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

5

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58352307219171820713>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-5  
Data: 23/07/2021 11:43:50  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13355-LVZM;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
TJ/PB  
TITULAR



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 12:00:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





**TEREZA PNEUS LTDA.**

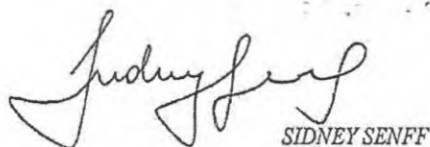
**CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24**

**DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

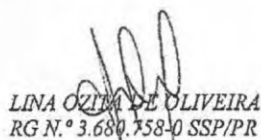
E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 2 (duas) testemunhas a presente alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba/PR, 10 de fevereiro de 2012.

  
MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF

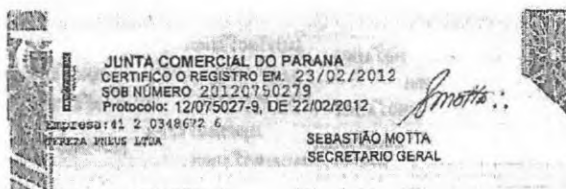
  
SIDNEY SENFF

TESTEMUNHAS:

  
LINA OZINA DE OLIVEIRA  
RG N.º 3.680.758-0 SSP/PR

  
ELAYNE DE OLIVEIRA SPROCATTI  
RG N.º 3.905.882-08 SSP/PR

  
ELABORADO POR SEBASTIÃO L. DE OLIVEIRA  
CRC/PR N.º 025864/O-7





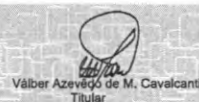
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58352307219171820713>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 58352307219171820713-6  
Data: 23/07/2021 11:43:51  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV13356-K307;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 12:00:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.179.914/0001-24

Código de Controle: F36B.E61B.54BF.9DEE

Data da Emissão: 21/02/2022

Hora da Emissão: 16:41:52

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/02/2022, com validade até 20/08/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)







# Consulta a certidões emitidas pela Sefa

**Governo do Estado do Paraná**  
**Secretaria da**  
**Fazenda**

## Informações do Documento

Certidão 026921251-86  
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática  
Fornecida para o CNPJ 01.179.914/0001-24  
TEREZA PNEUS LTDA  
Emissão 04/06/2022 09:18:39  
Data de Validade 02/10/2022

Voltar

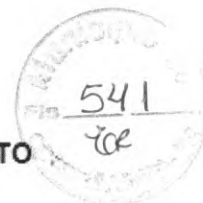
© Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR  
Localização





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 9.668.690  
CNPJ: 01.179.914/0001-24  
Nome: TEREZA PNEUS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 16:31 do dia 06/05/2022.

Código de autenticidade da certidão: 29D6B62BDE35465F0A6D420EE44BAF1116

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 04/08/2022 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

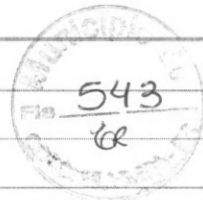
**Inscrição:** 01.179.914/0001-24

**Razão social:** TEREZA PNEUS LTDA

**Nome fantasia:** TEREZA PNEUS

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 01/07/2022              | 01/07/2022 a 30/07/2022 | 2022070101045852669265 |
| 12/06/2022              | 12/06/2022 a 11/07/2022 | 2022061200422203050286 |
| 24/05/2022              | 24/05/2022 a 22/06/2022 | 2022052400561136940551 |
| 05/05/2022              | 05/05/2022 a 03/06/2022 | 2022050500585932279214 |
| 16/04/2022              | 16/04/2022 a 15/05/2022 | 2022041600513571011286 |
| 28/03/2022              | 28/03/2022 a 26/04/2022 | 2022032822465511827985 |
| 09/03/2022              | 09/03/2022 a 07/04/2022 | 2022030900585584215156 |
| 18/02/2022              | 18/02/2022 a 19/03/2022 | 2022021801084885708405 |
| 30/01/2022              | 30/01/2022 a 28/02/2022 | 2022013004451041730184 |
| 11/01/2022              | 11/01/2022 a 09/02/2022 | 2022011103245081949379 |
| 23/12/2021              | 23/12/2021 a 21/01/2022 | 2021122301200204998013 |
| 04/12/2021              | 04/12/2021 a 02/01/2022 | 2021120401143139231707 |
| 15/11/2021              | 15/11/2021 a 14/12/2021 | 2021111501214398991292 |
| 27/10/2021              | 27/10/2021 a 25/11/2021 | 2021102701114559611110 |
| 08/10/2021              | 08/10/2021 a 06/11/2021 | 2021100801050097446643 |
| 19/09/2021              | 19/09/2021 a 18/10/2021 | 2021091900540458240984 |
| 31/08/2021              | 31/08/2021 a 29/09/2021 | 2021083101155907823690 |
| 12/08/2021              | 12/08/2021 a 10/09/2021 | 2021081201192628435310 |
| 25/04/2021              | 25/04/2021 a 22/08/2021 | 2021042501231105664918 |
| 06/04/2021              | 06/04/2021 a 05/05/2021 | 2021040601313650245010 |
| 18/03/2021              | 18/03/2021 a 16/04/2021 | 2021031801083673300107 |
| 27/02/2021              | 27/02/2021 a 28/03/2021 | 2021022701223178955206 |
| 08/02/2021              | 08/02/2021 a 09/03/2021 | 2021020800593372546270 |
| 20/01/2021              | 20/01/2021 a 18/02/2021 | 2021012002044415657422 |
| 01/01/2021              | 01/01/2021 a 30/01/2021 | 2021010101392352516187 |
| 13/12/2020              | 13/12/2020 a 11/01/2021 | 2020121301071597066819 |
| 24/11/2020              | 24/11/2020 a 23/12/2020 | 2020112402192285751400 |
| 05/11/2020              | 05/11/2020 a 04/12/2020 | 2020110502011706953645 |
| 17/10/2020              | 17/10/2020 a 15/11/2020 | 2020101702073824441944 |
| 28/09/2020              | 28/09/2020 a 27/10/2020 | 2020092801444966311111 |

| Emissão/Leitura | Data de Validade        | Numero do CRF          |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 09/09/2020      | 09/09/2020 a 08/10/2020 | 2020090902141352002730 |
| 21/08/2020      | 21/08/2020 a 19/09/2020 | 2020082103011075095600 |
| 02/08/2020      | 02/08/2020 a 31/08/2020 | 2020080202060898782200 |
| 14/07/2020      | 14/07/2020 a 12/08/2020 | 2020071402362394464020 |
| 02/04/2001      | 02/04/2001 a 30/04/2001 |                        |
| 28/02/2001      | 28/02/2001 a 31/03/2001 |                        |
| 31/01/2001      | 31/01/2001 a 28/02/2001 |                        |



Resultado da consulta em 01/07/2022 11:54:31

Voltar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1

544

de 72

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TEREZA PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.179.914/0001-24

Certidão nº: 6064507/2022

Expedição: 21/02/2022, às 09:18:11

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEREZA PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.179.914/0001-24**, **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.





TEREZA PNEUS LTDA

Rua Francisco Nunes, 432 – Bairro Rebouças – Curitiba – PR  
CNPJ-MF N° 01.179.914/0001-24 Inscrição Estadual 901.05202-63  
CEP 80.215-000 Telefone – (41) 3333-4322  
iverson@terezapneus.com.br

Empresa: TEREZA PNEUS LTDA

CNPJ: 01.179.914/0001-24

Enquadramento da empresa: Empresa de Pequeno Porte

Endereço: Rua Francisco Nunes, 432 – Bairro Rebouças

Fone/fax: 41-3333-4322

E-mail: iverson@terezapneus.com.br

Cidade/Estado: Curitiba – Estado do Paraná

BANCO DO BRASIL - AG 1622-5

C/C 19757-2

Ao

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR

Pregão Eletrônico nº 53/2022

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento dos lotes abaixo detalhados:

| LOT<br>E | COD.<br>PMCV | Descrição                                                                                                                               | Qtde    | Unid. | Valor Unitário<br>R\$ | Valor Total<br>R\$ | Marca-<br>Modelo   |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 02<br>✓  | 12930        | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 23.1 X 26, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE               | 10<br>✓ | Und   | 539,00<br>✓           | 5.390,00<br>✓      | Tortuga-Tr218<br>✓ |
| 26<br>✓  | 10924        | PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 750, R16, 12 LONAS, 121/120L, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO             | 12<br>✓ | Und   | 1.240,00<br>✓         | 14.880,00<br>✓     | Goodyear-G32<br>✓  |
| 33<br>✓  | 11308        | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 17.5 X 25, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | 30<br>✓ | Und   | 255,00<br>✓           | 7.650,00<br>✓      | Tortuga-Tr220<br>✓ |
| 41<br>✓  | 8266         | PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA                                                               | 20<br>✓ | Und   | 150,00<br>✓           | 3.000,00<br>✓      | Irbo - Radial<br>✓ |

|    |       |                                                                                                                           |    |     |          |           |                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|-----------------------------|
|    |       | ARO 25                                                                                                                    |    |     |          |           |                             |
| 44 | 21331 | PNEU RADIAL 265/70 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                              | 20 | Und | 660,00   | 13.200,00 | Goodyear-Kelly Edge SUV     |
| 50 | 17659 | PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 1100, ARO 22, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS | 04 | Und | 2.341,00 | 9.364,00  | Goodyear-Steelmark AGS      |
| 55 | 8676  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                   | 60 | Und | 273,00   | 16.380,00 | Goodyear-Kelly Edge Touring |
| 62 | 8264  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/80 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 10 | Und | 597,00   | 5.970,00  | Goodyear-Kelly Edge SUV     |

O valor global da nossa proposta é de R\$ 75.834,00 (setenta e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega/execução: Conforme Edital.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos e que, em havendo divergência entre esta proposta e os critérios mínimos exigidos em edital, será plenamente atendido o solicitado.

DECLARAMOS que todos os pneus possuem garantia por 05(cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Fabricação dos produtos serão inferiores a 06(seis) meses no momento da entrega.

Local e prazo de entrega: conforme edital.

Condições de pagamentos: conforme edital.

Declaramos que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos.

Curitiba, 01 de Julho de 2.022.

MARIA TEREZINHA DOS ANJOS  
Assinado de forma digital por MARIA TEREZINHA DOS ANJOS  
SENFF:07222645934  
34  
Dados: 2022.07.01 10:26:00 -03'00'

Maria Terezinha dos Anjos Senff  
CPF nº 072.226.459-34  
RG nº 946.372-0 SSP/PR  
Sócia Administradora

101.179.914/0001-24

TEREZA PNEUS LTDA.

RUA FRANCISCO NUNES, 432  
REBOUÇAS - CEP: 80.215-000  
CURITIBA - PR

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                     |                      |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>07.493.402/0001-14<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                        |                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                      |
| NOME EMPRESARIAL<br>SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                       |                           | DATA DE ABERTURA<br>08/07/2005                      |                      |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>SIMAO PNEUS & SERVICOS                                                                                                                                                                                                     |                           | PORTE<br>ME                                         |                      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar                                                                                                                                                       |                           |                                                     |                      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados<br>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores<br>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |                           |                                                     |                      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                           |                           |                                                     |                      |
| LOGRADOURO<br>R CORONEL LUSTOSA                                                                                                                                                                                                                                            |                           | NÚMERO<br>755                                       | COMPLEMENTO<br>***** |
| CEP<br>85.010-060                                                                                                                                                                                                                                                          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>GUARAPUAVA                             | UF<br>PR             |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | TELEFONE<br>(42) 3622-6363                          |                      |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                     |                      |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                |                           | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>08/07/2005            |                      |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                      |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                      |

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

Emitido no dia 17/06/2022 às 10:31:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**



Os infra-assinados **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 16/10/1969 do comércio, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 4.609.130-2 SSP-PR e do CPF 694.108.109-06 e **OAMIS PAULO AQSENEN**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/12/1993, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 93597672 SSP-PR e do CPF 080.923.099-22 sócios da empresa denominada **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 07.493.402/0001-14 estabelecida em Guarapuava-PR na Rua Vicente Machado nº 2212 Bairro Centro, CEP: 85010-260 com seu contrato social registrado na JUCEPAR sob nº 41205512759 em 08/07/2005, e ultima alteração em 20/05/2019 sob o nº 20192749404 resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social e consolidação sob as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica alterada a clausula terceira da quarta alteração de contrato social e consolidação que passa ter a seguinte redação: A sociedade tem sua sede, foro e domicílio em Guarapuava – PR, na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento

**CLÁUSULA TERCEIRA** – *Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:*

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

Os infra-assinados **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 16/10/1969 do comércio, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 4.609.130-2 SSP-PR e do CPF 694.108.109-06 e **OAMIS PAULO AQSENEN**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/12/1993, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava – PR na Rua Francisco Pires da Rocha, nº 532, Bonsucesso, CEP 85045-010, portador do RG 93597672 SSP-PR e do CPF 080.923.099-22 sócios da empresa denominada **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 07.493.402/0001-14 estabelecida em Guarapuava-PR na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060 com seu contrato social registrado na JUCEPAR sob nº

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**



41205512759 em 08/07/2005, e última alteração em 20/05/2019 sob o nº 20192749404 resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social e consolidação sob as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade, de prazo de duração indeterminado, denomina-se **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**, rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições legais pertinentes às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 ("Lei das S. As."), com exclusão de qualquer outra disposição legal comercial ou societária, de cunho não obrigatório, relativa às sociedades limitadas e disposições legais aplicáveis, iniciando suas atividades em 20 de Junho de 2008.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem por objeto: Comércio Importação e Exportação de pneus, rodas, aros, câmaras de ar, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, serviços de recapagens, recondicionamento e recauchutagem de pneus, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de manutenção e reparo de veículos automotores, comércio de veículos novos e usados.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem sua sede, foro e domicílio em Guarapuava – PR, na Rua Coronel Lustosa, nº 755, Centro, CEP 85010-060.

**Parágrafo Único** – A sociedade, por resolução dos quotistas, poderá abrir filiais em qualquer parte do Território Nacional ou no exterior, atribuindo-lhes um capital social em separado, no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), exclusivamente para fins fiscais.

**CLÁUSULA QUARTA** - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondentes 200.000 (duzentas mil) quotas, de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, é subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIOS                | QUOTAS  | %   | VALOR          |
|-----------------------|---------|-----|----------------|
| SIMÃO CIRINEU AQSENEN | 198.000 | 99  | R\$ 198.000,00 |
| OAMIS PAULO AQSENEN   | 2.000   | 1   | R\$ 2.000,00   |
| TOTAL                 | 200.000 | 100 | R\$ 200.000,00 |

**Parágrafo Único** – Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas confere o direito a um voto nas deliberações dos quotistas.

**CLÁUSULA SEXTA** - A Administração da sociedade será exercida INDIVIDUALMENTE pelo sócio **SIMÃO CIRINEU AQSENEN** a quem compete praticar todos os atos

2      8      62      A



**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**



Página 3 de 6

pertinentes à gestão da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso de nome empresarial.

**Parágrafo Primeiro** – Nos atos perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e justiça do Trabalho, a sociedade será representada pelo sócio **SIMÃO CIRINEU AQSENEN** ou por um procurador com poderes específicos.

**CLÁUSULA SETIMA** - Salvo quando expressamente autorizados pelos sócios quotistas, os atos de quaisquer diretores, procuradores e empregados, que envolveram a sociedade em obrigações que impliquem valores superiores ao equivalente a R\$ 1.000,00 (Um mil reais), ou relativas a negócios ou operações estranhas ao objetivo social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, são expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a sociedade, ficando o infrator única e pessoalmente responsável perante terceiros pela inobservância da vedação contida neste artigo.

**CLÁUSULA OITAVA** - Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros estranhos à sociedade, sem o prévio consentimento, por escrito, dos outros sócios, aos quais fica assegurado o direito de, em igualdade de condições, haverem-nas para si, proporcionalmente a participação que possuírem no capital social, devendo, para tanto, serem notificados pelo cedente.

**Parágrafo Primeiro** - Caso nenhum dos sócios demonstre interesse em adquirir as quotas sociais do sócio retirante, a sociedade poderá adquiri-las.

**Parágrafo Segundo** – Ficam a critério exclusivo dos sócios, representando a maioria do capital social, as admissões de novos sócios ressalvados as disposições legais e regulamentares.

**CLÁUSULA NONA** - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, nos casos em que a lei o autorize, deverá comunicar tal intenção à sociedade e aos demais sócios por carta registrada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, indicando preço e condições de pagamento para a cessão de suas quotas, ocasião em que deverá oferecê-las aos sócios remanescentes, os quais, no prazo de 15 (quinze) dias e, na proporção das quotas possuídas, poderão exercer o direito de preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA DECIMA** - O sócio poderá ser excluído da sociedade por justa causa, pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, em reunião de quotistas especialmente convocada, da qual dar-se-á ciência ao acusado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, em que constarão as razões da exclusão, comparecer e exercer o seu direito de defesa.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**



Página 4 de 6

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** - As deliberações dos quotistas serão tomadas em reunião de quotistas, uma vez ao ano, para aprovar as contas da sociedade, e o balanço, determinarem a distribuição de lucros e a remuneração dos Diretores e a qualquer momento, para tratar de assuntos do interesse social.

**Parágrafo Primeiro** – As deliberações serão tomadas por maioria de votos do capital social, ressalvadas as disposições legais que foram aplicáveis.

**Parágrafo Segundo** – As convocações para as reuniões deverão ser feitas com prazo de 05 (cinco) dias de antecedência, por carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, podendo ser dispensada tal convocação se à reunião comparecerem sócios quotistas representando a totalidade do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Anualmente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, será levantado o Balanço Patrimonial, o Inventário e o Demonstrativo de Resultado Econômico na forma da legislação em vigor, cabendo aos sócios quotistas deliberar acerca da destinação do lucro, se houver.

**Parágrafo Único** – Obedecidas às disposições legais, a sociedade poderá levantar balanços intermediários para efeito de distribuição de lucros.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Em caso de dissolução ou liquidação da sociedade, será nomeado como liquidante o sócio determinado em reunião. Nessa hipótese os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - A retirada, extinção, exclusão, falência ou concordata de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade que prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes, desde que representem a maioria do capital social, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, extinto, excluído, falido ou concordatário serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade, e serão pagos a seus herdeiros ou sucessores, no prazo de seis meses contados do evento, em uma única parcela.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Nas omissões do presente Contrato Social, a sociedade reger-se-á pelas normas das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA:** Declaram para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei

7  
G  
A  
E

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO**  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.493.402/0001-14**  
**NIRE: 41205512759**



Página 5 de 6

Complementar nº. 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas ao §6º do art. 3º daquela Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA** - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** – As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Guarapuava - PR, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 01 (uma) via de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Guarapuava – PR, 17 de fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
SIMÃO CIRINEU AQSENEN

\_\_\_\_\_  
OAMIS PAULO AQSENEN

7

8

CR

9



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 6 de 6

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF                              | Nome                  |
| 08092309922                      | OAMIS PAULO AQSENEN   |
| 69410810906                      | SIMAO CIRINEU AQSENEN |



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2021 13:36 SOB Nº 20210823895.  
PROTOCOLO: 210823895 DE 17/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101070142. CNPJ DA SEDE: 07493402000114.  
NIRE: 41205512759. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2021.  
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



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: **SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
CNPJ: **07.493.402/0001-14**

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 14:48:42 do dia 22/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/12/2022.

Código de controle da certidão: **B322.B378.93AD.2883**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7

1

CP

CP





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026655259-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.493.402/0001-14

Nome: **SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 30/08/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA  
ESTADO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CNPJ 76.178.037/0001-76



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 28869/2022**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 344826 - SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.493.402/0001-14

Endereço: RUA VICENTE MACHADO, 2212

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Guarapuava - PR

**Finalidade**

| DATA DE EMISSÃO | DATA DE VALIDADE |
|-----------------|------------------|
| 02/05/2022      | 90 dias          |

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 02 de maio de 2022.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.493.402/0001-14 ✓**Razão Social:** SIMAO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA**Endereço:** R VICENTE MACHADO 2212 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-260

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:** 03/06/2022 a 02/07/2022 ✓**Certificação Número:** 2022060301295215218623

Informação obtida em 10/06/2022 16:11:22

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.493.402/0001-14 ✓**Razão Social:** SIMAO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA**Endereço:** R VICENTE MACHADO 2212 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-260

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:** 03/06/2022 a 02/07/2022 ✓**Certificação Número:** 2022060301295215218623

Informação obtida em 10/06/2022 16:11:22

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.493.402/0001-14  
Certidão n°: 13635992/2022  
Expedição: 02/05/2022, às 11:23:47  
Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.493.402/0001-14**, **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.



## DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., :

### DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

- Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

### DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

- Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. que o inabilite para participar de certames licitatórios.

### DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE

- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesesseis anos. Ressalva, ainda, que não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

### DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONARIO PUBLICO

- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. e de que Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPCs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.
- **DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO**
  - Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto da Lei Orgânica do Lei Orgânica do Município;

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000  
114

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:27:21  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

#### \* CONTATO

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

#### \* ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br

## DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, **DECLARA**, **cumpr** plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação: **PREGÃO Nº 53/2022 DECLARA** sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de, empresa de **MICRO EMPRESA (ME)**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação, ainda.,

**DECLARA**, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, nem tampouco na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

**DECLARA**, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DECLARA**, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

**DECLARA**, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. **DECLARAMOS**, a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**DECLARAMOS**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório supracitado, que o responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato. é O SR., **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06,

**DECLARAMOS**, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: [licitacao@simaopneus.com.br](mailto:licitacao@simaopneus.com.br), Telefone: (42-3622-6363, Caso venhamos a alterar o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor. **CLAUDINOR SILVA**, RG Nº 9.483.173-3 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 050.221.979-36 responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente processo supracitado e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

Assinado de forma digital por  
SIMÃO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:24:47  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-260

Telefone (42) 3622-6363

**CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

[guarapuava@simaopneus.com.br](mailto:guarapuava@simaopneus.com.br)

**ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

[www.simaopneus.com.br](http://www.simaopneus.com.br)



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS E DAS ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, DECLARA para todos os fins necessários e em direito permitidos, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurada por esta municipalidade, que assumimos a inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive Internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias,

e assinaturas correspondem a autentica rubrica dos signatários.

Por ser expressão da verdade e cientes das penalidades legais, em especial ao disposto no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, firmamos a presente declaração.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:28:45  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

• CONTATO

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

• ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE  
RECEBIMENTO E ACESSO A DOCUMENTAÇÃO.**

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06.,

- DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente pregão e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurada por esta Prefeitura, que assumimos a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços prestados e/ou executados.
- DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurado por esta Prefeitura, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações do objeto desta licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:074934020001  
14

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:25:35  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)  
Guarapuava/PR – CEP 85010-060  
Telefone (42) 3622-6363

**CONTATO**

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

**ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br



## DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como:

- 1) Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.
- 2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se enquadra como MPE, cujo os dados estão atualizados;
- 3) Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao enquadramento como MPE,
- 4) Que no exercício atual até a data do certame, o faturamento da empresa não excedeu o limite legal para enquadramento de micro empresa.

conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:0749340200011  
4

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:25:49  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)  
Guarapuava/PR - CEP 85010-060  
Telefone (42) 3622-6363

• CONTATO

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

• ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br





## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., DECLARA, para os fins do disposto na Lei, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:0749340200011  
4

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:26:05  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)  
Guarapuava/PR – CEP 85010-060  
Telefone (42) 3622-6363

■ **CONTATO**

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br

**CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

**NÃO** mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, **NÃO** mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, **NEM SOB** a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:074934020  
00114

Assinado de forma digital  
por SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28  
15:26:17 -03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)  
Guarapuava/PR – CEP 85010-060  
Telefone (42) 3622-6363

• CONTATO

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

• ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br



## DECLARAÇÃO DE GARANTIA E FORNECIMENTO

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., DECLARA, sob as penas da Lei, Para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, que: nossos produtos (pneus) são de 1ª linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088, atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000.

**DECLARAMOS** Possuirmos estrutura, produto em estoque, bem como material necessário para atendimento integral do termo de referência deste edital.

**DECLARAMOS** Que Os Produtos Fornecidos, (Pneus Câmaras De Ar E Protetores) Terá Prazo De Fabricação Igual Ou Inferior A Seis Meses No Momento Da Entrega

### DECLARAÇÃO DE GARANTIA

**Garantia:** os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação:

**Pneus:** 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus.

**Câmaras de Ar:** 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

**Protetores:** 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:26:30  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

#### ■ CONTATO

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

#### ■ ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTE DA HABILITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.**

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, sob as penas da Lei declara,

- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega.
- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:26:44  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

**• CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

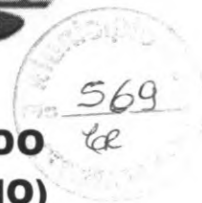
guarapuava@simaopneus.com.br

**• ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br



**DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO PREJULGADO  
09 DO TCE/PR E ACORDÃO 2745/10 – TCE/PR (NEPOTISMO)**

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06., doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital DECLARA que:

Que não possui sócios, cotistas e/ou dirigentes, que possuam grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade até terceiro grau, de ocupantes de cargos públicos em qualquer esfera pública conforme estabelece o entendimento contido no Acórdão 2745/10 – TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:074934020001  
14

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:27:01  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

**\* CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

**\* ENDEREÇO**

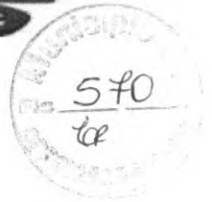
RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br







## DECLARAÇÃO DE CORPO TECNICO

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, DECLARA sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial supracitado, que:

- A licitante (fornecedora) e as fabricantes dos pneus fornecidos possui corpo técnico no Brasil.
- Disponhamos de mão de obra qualificada e responsável para análise de qualquer tipo de garantia.
- Possuirmos estrutura, produto em estoque bem como material necessário para atendimento integral do termo de referência deste edital.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:074934020001  
14

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:28:28  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

» **CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

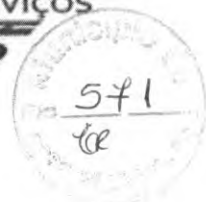
guarapuava@simaopneus.com.br

» **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente participante do procedimento de licitação,:

- assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do(s) objeto(s), em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMÃO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:0749340200  
0114

Assinado de forma digital  
por SIMÃO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:29:50  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)  
Guarapuava/PR – CEP 85010-060  
Telefone (42) 3622-6363

■ **CONTATO**

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

■ **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br



## **DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE PNEUS INSERVÍVEIS E DE LOGÍSTICA REVERSA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, **DECLARA** que, em conformidade e para atendimento da Resolução Nº 416/2009 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, dá a Destinação Ambientalmente Correta dos Pneus Inservíveis recebidos nos processos de comercialização de pneus novos.

**DECLARA**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 33 da Lei nº 12.305/2010, que adotará procedimento de logística reversa com o Município, e que os pneus recolhidos serão descartados de acordo com as práticas e as políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus para a contratante.

Para destinação final desse passivo ambiental, a empresa conta com o regime de parceria com as empresas **LUCIANO DE OLIVEIRA PNEUS USADOS-ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº 09.255.955/0001-64 e **COCKSTONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.555.806/0001-62. Para comprovação das remessas, a empresa mantém em seus arquivos as Notas Fiscais de Simples Remessa de tais Pneus Inservíveis.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:29:25  
-03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)  
Guarapuava/PR – CEP 85010-060  
Telefone (42) 3622-6363

• **CONTATO**

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

• **ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755  
CEP 85010-060 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000  
114

Assinado de forma digital por  
SIMAO CIRINEU AQSENEN E  
CIA LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.28 15:29:38  
-03'00"

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-060

Telefone (42) 3622-6363

**\* CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

**\* ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME)  
PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2016**

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.493.402/0001-14, sediada na Rua Vicente Machado, 2212, bairro Centro do município de Guarapuava, estado do Paraná, **DECLARA** através de seu representante legal, Senhor **Simão Cirineu Aqsenen**, inscrito no CPF sob o Nº 694.108.109-06, portador do RG Nº 4.609.130-2, bem como de seu Contador Responsável, Senhor **Fernando Antônio Borazo Ribeiro**, inscrito no CRC/PR sob o Nº PR032263/O-7 e no CPF sob o Nº 587.144.059-20, que está estabelecida sob o regime legal de **MICROEMPRESA (ME)**, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

Esta declaração tem validade ate 30 de julho de 2022

Guarapuava (PR), 21 de julho de 2021.

**FERNANDO ANTÔNIO BORAZO RIBEIRO**  
Contador  
CPF/ME Nº 587.144.059-20  
CRC/PR: PR032263/O-7

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME**  
CNPJ Nº 07.493.402/0001-14  
**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**  
Sócio Administrador  
CPF Nº 694.108.109-06  
RG Nº 4.609.130-2

**■ CONTATO**

(42) 3622-6363  
(42) 99132-6363  
guarapuava@simaopneus.com.br

**■ ENDEREÇO**

Rua Vicente Machado, Nº 2212 - Centro  
CEP 85010-260 - Guarapuava - PR  
www.simaopneus.com.br





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 16:43:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2021 10:19:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 72812307217253986733-1 a 72812307217253986733-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0ea7b319ae3ff1ad75b689f46ba057193865852ae2546096ab89c56e4be8cfd039c03c7e6656c9e1630e39631e248706701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials.



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                               |                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome Empresarial: SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                               | Protocolo: PRC2211725646          |                               |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                               |                                   |                               |
| NIRE (Sede)<br>41205512759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ<br>07.493.402/0001-14 | Data de Ato Constitutivo<br>08/07/2005        | Início de Atividade<br>08/07/2005 |                               |
| Endereço Completo<br>Rua CORONEL LUSTOSA, Nº 755, CENTRO - Guarapuava/PR - CEP 85010-060                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                               |                                   |                               |
| Objeto Social<br>Comércio Importação e Exportação de pneus, rodas, aros, câmaras de ar, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, serviços de recapagens, recondicionamento e recauchutagem de pneus, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de manutenção e reparo de veículos automotores, comércio de veículos novos e usados. |                            |                                               |                                   |                               |
| Capital Social<br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Porte<br>ME (Microempresa)                    | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                               |
| <b>Dados do Sócio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                               |                                   |                               |
| Nome<br>OAMIS PAULO AQSENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPF/CNPJ<br>080.923.099-22 | Participação no capital<br>R\$ 2.000,00       | Espécie de sócio<br>Sócio         | Administrador<br>N            |
| Nome<br>SIMAO CIRINEU AQSENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ<br>694.108.109-06 | Participação no capital<br>R\$ 198.000,00     | Espécie de sócio<br>Sócio         | Administrador<br>S            |
| <b>Dados do Administrador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                               |                                   |                               |
| Nome<br>SIMAO CIRINEU AQSENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF<br>694.108.109-06      | Término do mandato<br>Indeterminado           |                                   |                               |
| <b>Último Arquivamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | <b>Ato/eventos</b>                            |                                   | <b>Situação</b>               |
| Data<br>17/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número<br>20210823895      | 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |                                   | ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2022, às 08:07:42 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TK12IH5L.



PRC2211725646

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR**

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para devidos fins que a Empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 07.493.402/0001-14, sediada na Rua Vicente Machado, 2212 – Centro do Município de Guarapuava/PR, CEP: 85010-260 prestou serviços para esta Municipalidade satisfatoriamente no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, referente ao Processo Licitatório nº 82/2015- Pregão Presencial nº 12/2015, onde cumpriu com as obrigações assumidas dentro das especificações e normas exigidas por esta Prefeitura Municipal, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas e não houve reclamação da qualidade dos serviços prestados.

Boa Ventura de São Roque, 27 de agosto de 2018.

  
**ADILSON ROQUE DOS SANTOS**  
**Secretário Municipal de Administração**

Adilson Roque dos Santos  
Secretário de Administração  
CPF 057 067 799-88



549  
68

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/09/2020 16:26:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72812607191007470778-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4fe350762f33b32691e9449330d387e012269aaad30674b137cb2afe59034143e42c25553cf2fa39a05674210  
26636f701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA / PR**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O  
Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR, Localizada à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, neste município, inscrita no CNPJ sob o nº 76.178.037/0001-76, Fone: (42) 3624-3230, vem através desta, declarar que a empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 07.493.402/0001-14, situada a rua Vicente Machado nº 2212, Centro, Guarapuava, Paraná com Telefone (42) 3622-6363 é nossa fornecedora de pneus, câmaras de ar e protetores das marcas: DUNLOP, SAILUN, ADERENZA, FALKEN, LINGLONG, FATE, CONSTANCY, TRIANGLE, COMFORSER, PIRELLI, GOODRIDE, APOLLO, JK TYRE, DOUBLESTAR, BKT, SUPERGUIDER, HONOUR, QBOM, BRASTUBE, MASTERFLEX entre outros, para a frota de veículos, tendo excelente desempenho, sendo que nada desabona este fornecedor quanto aos produtos fornecidos, compromissos e entregas assumidas.

Por ser expressão da verdade, assino o presente,

Guarapuava/PR, 23 de janeiro de 2017.

  
**Leonardo José Valenga**  
CPF 024.411.779-90

Diretor de Departamento,  
na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços  
Urbanos cfe. DECRETO Nº 5825/2017 de 10/01/2017



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 72812011205132673849-1  
Data: 20/11/2020 15:29:47  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKS03324-W200;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

  
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/11/2020 15:32:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72812011205132673849-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7b2730e3f3e8976668beb8d19e6f8c8f74e83417db73dd7e8e3108aea2fb0147f68d696f69e3a1726e9ee5fdcc72b510701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO  
TRABALHADOR



## LICENÇA SANITÁRIA Nº 325/2022

VENCIMENTO: 25 / 02 / 2023

**Razão Social:** SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
**Nome Fantasia:** SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
**CNPJ:** 07.493.402/0001-14  
**Endereço:** Coronel Lustosa, 755 - Centro - Guarapuava/PR - 85010-060

### ATIVIDADES LICENCIADAS:

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
2212-9/00 - Reforma de pneumáticos usados  
4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

**OBSERVAÇÃO:** LICENÇA SANITÁRIA SIMPLIFICADA CONFORME RESOLUÇÃO SESA PR 1034/2020

**LOCAL E DATA:** Guarapuava, 25 de Fevereiro de 2022

**Bruna Tembil Marques Batista**  
Gestor da Vigilância Sanitária

**Código de Autenticidade:** B5098EE542994BC43BE5C6C738A2EB5A  
**Endereço para Validação:** <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>

Departamento de Vigilância em Saúde

Av. Manoel Ribas, 4017 – Conradinho. Fone; 3624-4441 - Guarapuava/PR

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL  
ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166 – LEI 13.331/2001)

Página: 01/01



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA (SIMAO PNEUS & SERVICOS)

**CNPJ:** 07.493.402/0001-14

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 29/06/2022, às 17h26

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 05/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4IX6III**.



**SEMAG**  
Secretaria de Meio  
Ambiente de Guarapuava

Prefeitura Municipal de Guarapuava  
Secretaria de Meio Ambiente de Guarapuava

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Número do Protocolo  
16.176.370-5

Número do Documento  
170052

Validade da Licença  
05/11/2023

A Prefeitura Municipal de Guarapuava, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 16.176.370-5, concede a presente Licença Ambiental Simplificada, tendo em vista as atribuições delegadas ao Município de Guarapuava através da Lei Complementar 140/2011, assim como a Resolução

**1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR**

CPF/CNPJ  
07.493.402/0001-14  
RG/Inscrição Estadual  
9034555009  
Nome/Razão Social  
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
Logradouro e Número  
Rua Vicente Machado, 2212  
Bairro  
Centro  
Município / UF  
Guarapuava/PR  
CEP  
85.010-260

**2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Atividade  
Comércio, manutenção e reparo de veículos automotores, peças e acessórios  
Atividade Específica  
Comércio e varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Oficina mecânica de veículos de pequeno porte, Manutenção e reparação de veículos automotores de pequeno porte  
Detalhes da Atividade  
---

Coordenadas UTM (E-N)  
452612.0 - 7191882.2  
Logradouro e Número  
Rua Vicente Machado, 2212  
Bacia Hidrográfica  
Iguaçu  
Bairro  
Centro  
Município / UF  
Guarapuava/PR  
CEP  
85.010-260

**3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO**

**3.1 PRODUTO ARMAZENADO**

| Descrição                  | Quantidade/Dia | Tipo de Armazenamento |
|----------------------------|----------------|-----------------------|
| peças automotivas em geral | 100,00 unid    | Pallet                |
| pneus                      | 10,00 unid     | Pallet                |

**3.2 ÁGUA UTILIZADA**

| Origem Água  | Tipo de Uso             | Volume (m³/hora) | Nº Outorga | Coordenadas UTM (E-N) |
|--------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------------|
| Rede Pública | Humano e Empreendimento | 0,10             | --         | ---                   |

**3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS**

| Origem Efluente              | Forma Tratamento | Destino Final | Vazão (m³/hora) | Nº Outorga | Coordenadas UTM (E-N) |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Efluente de esgoto sanitário | Rede Pública     | Rede Pública  | 0,08            | --         | ---                   |

**3.7 RESÍDUOS SÓLIDOS**

| Código e Descrição                                                                      | Quant/Dia | Destino Final               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente | 5,00 kg   | Aterro Industrial Terceiros |
| 130201 - Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados           | 5,00 l    | Re-refino de óleo           |
| 200301 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos          | 5,00 kg   | Aterro Municipal            |
| 200399 - Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados                 | 5,00 kg   | Reciclagem externa          |

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

**4. CONDIÇÕES**

- As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes ora licenciados em conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 065/2008, em seu artigo 73, ensejarão novos licenciamentos para a parte ampliada e/ou alterada.
- Esta licença foi concedida com base nas informações e demais documentos apresentados pela requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros alvarás e/ou certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.
- Os níveis de pressão sonora (ruídos), decorrentes da atividade que será desenvolvida no local, deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA Nº 001/90 e Leis Municipais 007/04, Lei 069/16 alterada pela Lei 076/17 e NBR 10.151.
- O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a requerente, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto 6.514/08.
- A presente Licença Ambiental, em conformidade com o que consta da Resolução CONAMA Nº 237/97, poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.
- É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material/resíduos no endereço do empreendimento ou em quaisquer outros locais.
- Esta Licença deverá ser afixada em local acessível e visível no endereço da empresa.
- Qualquer dano às propriedades lindeiras ocasionado pela atividade será de responsabilidade do empreendedor.
- O acondicionamento de resíduos perigosos como forma temporária de espera para reciclagem, recuperação, tratamento e/ou disposição final, pode ser realizado em contêineres, tambores, tanques e/ou granel desde que atendam a NBR 12235/92.
- O empreendimento de acordo com suas características deverá manter o local sempre limpo e organizado, com separação e destinação dos resíduos de acordo com suas características, e em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305/2010, mantendo sempre no local e a disposição da fiscalização os contratos e comprovantes de coleta e destinação das empresas devidamente licenciadas para tal atividade. Havendo a necessidade de armazenagem até a devida coleta e destinação os resíduos deverão ser mantidos em local coberto e impermeabilizado a fim de evitar o acúmulo de águas das chuvas, proliferação de vetores, geração de chorume e dispersão de matérias leves pelo vento.
- Manter atualizado o Alvará. Respeitar o horário de funcionamento de acordo com o previsto na Lei Municipal 007/2004.
- Procedimentos de segurança deverão ser observados e obedecidos de acordo com a legislação vigente e Licença emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar, sendo a responsabilidade do cumprimento desta condicionante inteiramente do Responsável pela empresa, estando a Secretaria de Meio Ambiente isenta de responsabilidade em ocorrências que envolvam esta questão.
- Na ocorrência de denúncias/reclamações referentes às atividades da empresa, o responsável fica ciente que estará sujeito a ser penalizado com multas e ainda deverá adotar IMEDIATAMENTE medidas que visem sanar o incômodo, conforme o que preconiza a Legislação pertinente.



28. lâmpadas fluorescentes, de vapor e similares deverão ser entregues nos ecopontos disponíveis no Município, para devida logística reversa, a cargo da RECICLUS

Página 2/2



## PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº106/2022

A empresa **SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-M E**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.493.402/0001-14, IE Nº.90345550-09, localizada na Rua Coronel Lustosa, Nº 755 Cep: 85.010.060, Centro Guarapuava-Paraná, neste ato representada pelo Sr. **SIMÃO CIRINEU AQSENEN**, RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 694.108.109-06, apresenta sua proposta comercial relativa ao procedimento licitatório, conforme este Edital e seus Anexos.

| LOTE | ITEM | COD   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                          | QTD | MARCA/MODELO                  | VLR UNIT     | VLR TOTAL     |
|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|
| 1    | 1    | 11310 | CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 900 X 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE                | 10  | QBOM CAMARAS DE AR            | R\$ 187,69   | R\$ 1.876,90  |
| 2    | 1    | 12930 | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 23.1 X 26, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE                          | 10  | TORTUGA CAMARAS DE AR         | R\$ 1.034,80 | R\$ 10.348,00 |
| 3    | 1    | 21838 | PNEU 295/80X22.5, RADIAL LISO, DIANTEIRO PARA CARRETA                                                                                              | 4   | XBRI ECOPLUS                  | R\$ 3.412,19 | R\$ 13.648,76 |
| 4    | 1    | 11100 | PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 12.4 X 24, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                       | 4   | NÃO COTOU                     | R\$ -        | R\$ -         |
| 5    | 1    | 11101 | PNEU AGRICOLA, BORRACHUDO, REFERENCIA 18.4 X 30, 12 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                       | 4   | MAGGION FRONTIERA             | R\$ 6.125,51 | R\$ 24.502,04 |
| 6    | 1    | 8649  | PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS. | 20  | CONTINENTAL RL                | R\$ 2.656,00 | R\$ 53.120,00 |
| 7    | 1    | 21341 | PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 12.5/80 R18, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                       | 20  | JKTYRE INDUSTRIAL DX          | R\$ 2.932,63 | R\$ 58.652,60 |
| 8    | 1    | 19054 | PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 19.5 - 24, 12 LONAS, R4, PARA TRACAO DE RETROESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                          | 12  | JKTYRE INDUSTRIAL KING        | R\$ 6.172,38 | R\$ 74.068,56 |
|      | 1    | 19056 | PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 23.1 X 26 - R3, 14 LONAS, PARA TRACAO DE ROLO COMPACTADOR, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                         | 2   | FORERUNNER R3 MODELO DIAMANTE | R\$ 9.650,46 | R\$ 19.300,92 |
| 10   | 1    | 22161 | PNEU CONVENCIONAL, REFERENCIA 23.1 X 26 - R3, 14 LONAS, PARA TRACAO DE ROLO COMPACTADOR, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO AMPLA CONCORRENCIA)     | 10  | FORERUNNER R3 MODELO DIAMANTE | R\$ 9.650,46 | R\$ 96.504,60 |

### \* CONTATO

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

### \* ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

**SIMÃO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:0749340  
2000114**

Assinado de forma  
digital por SIMÃO  
CIRINEU AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.29  
17:19:37 -03'00'



|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                           |     |                       |              |                |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------|----------------|
| 11 | 1 | 8654  | PNEU DIAGONAL DIANTEIRO,REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS,LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXODIRECIONAL DE MICRO ONIBUS                                                                                                    | 10  | WESTLAKE CR832        | R\$ 1.220,56 | R\$ 12.205,60  |
|    | 1 | 19055 | PNEU DIAGONAL TRASEIRO, REFERENCIA 7.50, ARO 16, 12 LONAS, BORRACHUDO, PARA MICRO ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                               | 20  | WESTLAKE CR830        | R\$ 1.357,79 | R\$ 27.155,80  |
| 13 | 1 | 12939 | PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900 X 16, 10 LONAS, PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                               | 4   | MAGGION MTF           | R\$ 1.544,80 | R\$ 6.179,20   |
| 14 | 1 | 21340 | PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA,                                                                                                                                                        | 12  | MAGGION LAVORATORE    | R\$ 5.283,57 | R\$ 63.402,84  |
| 15 | 1 | 21526 | PNEU DIAGONAL, SEM CAMARA, REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORA,NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA                                                                                                                | 38  | MAGGION LAVORATORE    | R\$ 5.283,57 | R\$ 200.775,66 |
| 16 | 1 | 8669  | PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                                                             | 16  | XBRI MIX WORKS F2     | R\$ 3.675,32 | R\$ 58.805,12  |
| 17 | 1 | 19317 | PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA                                                                                                                                      | 54  | XBRI MIX WORKS F2     | R\$ 3.675,32 | R\$ 198.467,28 |
| 18 | 1 | 10925 | PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 900, R20, 16 LONAS, 140/137K, NAO                                                                                                                                             | 10  | NÃO COTOU             | R\$ -        | R\$ -          |
| 19 | 1 | 8685  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 265/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                                                                                  | 12  | HIFLY VIGOROUS A/T    | R\$ 1.811,00 | R\$ 21.732,00  |
| 20 | 1 | 8267  | PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 16                                                                                                                                                         | 20  | SBN PROTETOR DE RODA  | R\$ 86,75    | R\$ 1.735,00   |
| 21 | 1 | 8268  | PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20                                                                                                                                                         | 100 | SBN PROTETOR DE RODA  | R\$ 110,74   | R\$ 11.074,00  |
| 22 | 1 | 8269  | PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 22                                                                                                                                                         | 10  | SBN PROTETOR DE RODA  | R\$ 80,09    | R\$ 800,90     |
| 23 | 1 | 8270  | PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU, REFERENCIA ARO 24                                                                                                                                                         | 50  | SBN PROTETOR DE RODA  | R\$ 160,79   | R\$ 8.039,50   |
| 24 | 1 | 19052 | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 -18. EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE                                                                                                               | 20  | TORTUGA CAMARAS DE AR | R\$ 223,28   | R\$ 4.465,60   |
| 25 | 1 | 8667  | PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO                                                                                                                                                        | 40  | BOTO BT957            | R\$ 1.423,45 | R\$ 56.938,00  |
| 26 | 1 | 10924 | PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (ASFALTO/TERRA) REFERENCIA 750, R16, 12 LONAS, 121/120L, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                               | 12  | NÃO COTOU             | R\$ -        | R\$ -          |
| 27 | 1 | 19053 | PNEU CONVENCIONAL (COMUM), REFERENCIA 17.5, ARO 25, 16 LONAS, L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA DE NO MINIMO 24MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 7300KG POR PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA, NAO REMOLDADO,NAO REMANUFATURADO | 10  | MALHOTRA G2/L2        | R\$ 6.779,16 | R\$ 67.791,60  |
| 28 | 1 | 8655  | PNEU DIAGONAL DIANTEIRO, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, LISO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO                                                                                                      | 8   | ANTEO AT 65           | R\$ 2.056,08 | R\$ 16.448,64  |
| 29 | 1 | 8659  | PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900, ARO 20, 14 LONAS, BORRACHUDO, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA EIXO DIRECIONAL DE CAMINHAO E ONIBUS                                                                                                 | 20  | ANTEO AT59            | R\$ 2.183,72 | R\$ 43.674,40  |

**\* CONTATO**

(42) 3622-4363

(42) 99132-4363

guarapuava@simao Pneus.com.br

**\* ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402  
000114

Assinado de forma  
digital por SIMAO  
CIRINEU AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.29  
17:26:06 -03'00'



|    |   |       |                                                                                                                                                                   |     |                       |              |                |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------|----------------|
| 30 | 1 | 21330 | PNEU RADIAL 225/65 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                      | 40  | VANMAX COMPASAL       | R\$ 1.082,93 | R\$ 43.317,20  |
| 31 | 1 | 19057 | PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 225/65R 16C, 112/110R, 08 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                  | 30  | VANMAX COMPASAL       | R\$ 1.167,15 | R\$ 35.014,50  |
|    | 1 | 11307 | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24 (PNEUS DE MOTONIVELADORA), BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | 40  | MAGGION CAMARAS DE AR | R\$ 475,88   | R\$ 19.035,20  |
| 33 | 1 | 11308 | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 17.5 X 25, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.                           | 30  | MAGGION CAMARAS DE AR | R\$ 627,09   | R\$ 18.812,70  |
| 34 | 1 | 11309 | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 19.5 X 24, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE                            | 20  | TORTUGA CAMARAS DE AR | R\$ 681,84   | R\$ 13.636,80  |
| 35 | 1 | 4316  | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO CURTO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E                                             | 20  | TORTUGA CAMARAS DE AR | R\$ 121,13   | R\$ 2.422,60   |
| 36 | 1 | 4317  | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 7.50, ARO 16, BICO LONGO, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E                                             | 30  | TORTUGA CAMARAS DE AR | R\$ 123,62   | R\$ 3.708,60   |
| 37 | 1 | 4318  | CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 900 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE                                         | 20  | QBOM CAMARAS DE AR    | R\$ 201,27   | R\$ 4.025,40   |
| 38 | 1 | 11306 | CAMARA DE AR RADIAL, NOVA PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E                                                      | 100 | QBOM CAMARAS DE AR    | R\$ 204,62   | R\$ 20.462,00  |
| 39 | 1 | 8672  | PNEU RADIAL, LISO, MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                        | 30  | DOUBLESTAR DSR 165    | R\$ 1.626,58 | R\$ 48.797,40  |
| 40 | 1 | 8681  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/75/R16C, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                            | 10  | PROVATO GREENVAN      | R\$ 955,39   | R\$ 9.553,90   |
| 41 | 1 | 8266  | PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR, REDONDO, FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25                                                                                  | 20  | SBN PROTETOR DE RODA  | R\$ 222,85   | R\$ 4.457,00   |
| 42 | 1 | 21328 | PNEU RADIAL 185/65 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                      | 20  | PROVATO GREEN         | R\$ 609,94   | R\$ 12.198,80  |
| 43 | 1 | 21329 | PNEU RADIAL 185/65 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                      | 20  | FORCEUM ECOSA         | R\$ 567,14   | R\$ 11.342,80  |
| 44 | 1 | 21331 | PNEU RADIAL 265/70 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                                                      | 20  | PROVATO GREEN SPORT   | R\$ 1.385,27 | R\$ 27.705,40  |
| 45 | 1 | 17658 | PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS                                   | 16  | GOODRIDE CB972        | R\$ 3.118,11 | R\$ 49.889,76  |
| 46 | 1 | 19316 | PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS (AMPLA CONCORRENCIA)              | 54  | GOODRIDE CB972        | R\$ 3.118,11 | R\$ 168.377,94 |
| 47 | 1 | 17657 | PNEU RADIAL, BORRACHUDO, REFERENCIA 295/80 ARO 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                                  | 12  | SAILUN 5737           | R\$ 3.469,39 | R\$ 41.632,68  |

**CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

**ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:074934020  
00114

Assinado de forma  
digital por SIMAO  
CIRINEU AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.29  
17:26:19 -03'00'





|    |   |       |                                                                                                                           |    |                 |              |                  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------|------------------|
| 48 | 1 | 22434 | PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO, REFERENCIA 235/75 17.5, 12 LONAS, PARA ONIBUS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO          | 20 | LONGMARCH LM508 | R\$ 2.075,03 | R\$ 41.500,60    |
|    | 1 | 8670  | PNEU RADIAL, LISO PARA USO MISTO (DIRECIONAL), REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO       | 10 | GOODRIDE CR926  | R\$ 3.148,19 | R\$ 31.481,90    |
| 50 | 1 | 17659 | PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 1100, ARO 22, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA TRACAO DE CAMINHAO E ONIBUS | 4  | NÃO COTOU       | R\$ -        | R\$ -            |
| 51 | 1 | 8673  | PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 205/70 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                            | 15 | DURABLE DR877   | R\$ 880,22   | R\$ 13.203,30    |
| 52 | 1 | 8674  | PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                  | 10 | DURABLE DR877   | R\$ 3.041,77 | R\$ 30.417,70    |
| 53 | 1 | 22458 | PNEU RADIAL, LISO, REFERENCIA 275/80/R 22.5, 16 LONAS, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO (AMPLA CONCORRENCIA)             | 30 | JKTYRE JETWAY   | R\$ 3.041,77 | R\$ 91.253,10    |
| 54 | 1 | 8675  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 165/70 ARO 13, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 16 | DUNLOP TOURING  | R\$ 452,48   | R\$ 7.239,68     |
| 55 | 1 | 8676  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                   | 60 | FORCEUM ECOSA   | R\$ 466,18   | R\$ 27.970,80    |
| 56 | 1 | 8677  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 40 | JKTYRE VECTRA   | R\$ 581,09   | R\$ 23.243,60    |
| 57 | 1 | 8678  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/80 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 10 | HIFLY HF201     | R\$ 518,36   | R\$ 5.183,60     |
| 58 | 1 | 8679  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 60 | FORCEUM ECOSA   | R\$ 569,29   | R\$ 34.157,40    |
| 59 | 1 | 8680  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 195/60 ARO 15, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 24 | MASSIMO OTTIMA  | R\$ 582,16   | R\$ 13.971,84    |
| 60 | 1 | 8682  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 4  | XBRI ECOLOGY    | R\$ 685,35   | R\$ 2.741,40     |
| 61 | 1 | 8684  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 80 | COMFORSER CF300 | R\$ 858,70   | R\$ 68.696,00    |
| 62 | 1 | 8264  | PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/80 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO                                                  | 10 | NÃO COTOU       | R\$ -        | R\$ -            |
| 63 | 1 | 22435 | PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/75, ARO 16, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO                                                 | 8  | XBRI CARGO PLUS | R\$ 1.301,90 | R\$ 10.415,20    |
|    |   |       |                                                                                                                           |    |                 |              | R\$ 2.087.580,32 |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 2.087.580,32 (Dois Milhão, Oitenta e Sete Mil, Quinhentos Oitenta Reais e Trinta e Dois Centavos)**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** será de 366 Dias,

**PRAZO DE ENTREGA: (2 DIAS),** a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento

**PRAZO DE FORNECIMENTO:** será de 12 meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

**DADOS BANCARIOS**

**\* CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

**\* ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br

Assinado de forma digital por SIMAO CIRINEU AQSENEN E CIA  
LTDA:07493402000114  
2000114

Dados: 2022.06.29  
17:26:26 -03'00'





Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: nº 0299-2 CENTRO C/C: Nº 147476-6

**DECLARAMOS**, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1ª linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, tem prazo máximo de 6 meses de fabricação no momento da entrega e todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088, atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000.

**Os produtos serão entregues com um prazo máximo de 06 meses de fabricação no momento da entrega**

Declaramos estar enquadrado como micro empresa

**Garantia:** os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação:

**Pneus:** 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus.

**Câmaras de Ar:** 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

**Protetores:** 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

- Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos
- CUMPRE-NOS** informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital.
- DECLARAMOS** que os itens e marcas ofertadas em nossa proposta contêm o Certificado emitido pelo INMETRO, exceto para pneus de máquinas pesadas, conforme Regulamento do Instituto, com possibilidade da verificação, no momento de entrega, da marca do INMETRO localizada nos flancos do pneu e uma sequência de três números que identifica a empresa fabricante.

Guarapuava/PR, em 30 de junho de 2022.

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA:0749340  
2000114

Assinado de forma  
digital por SIMAO  
CIRINEU AQSENEN E  
CIA  
LTDA:07493402000114  
Dados: 2022.06.29  
17:26:36 -03'00'

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME**

CNPJ Nº 07.493.402/0001-14

**SIMÃO CIRINEU AQSENEN**

**ADMINISTRADOR**

CPF Nº 694.108.109-06

RG Nº 460.9130-2 (SESP/PR)

Guarapuava/PR – CEP 85010-260

Telefone (42) 3622-6363

**\* CONTATO**

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

guarapuava@simaopneus.com.br

**\* ENDEREÇO**

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

www.simaopneus.com.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                             |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>NIRE</b><br>41205512759                                  | <b>CNPJ</b><br>07.493.402/0001-14 |  |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA |                                   |  |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Diário                                                 | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO                                                  | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>15                              |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>21.27.4B.A2.5E.DE.0C.E6.E6.B4.84.E2.69.B9.E8.C9.B8.D3.90.65 |                                                           |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                               | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador                         | 58714405920    | FERNANDO ANTONIO BORAZO<br>RIBEIRO:58714405920     | 755781889327204955<br>9 | 14/09/2020 a<br>14/09/2021 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 07493402000114 | SIMAO CIRINEU AQSENEN E CIA<br>LTDA:07493402000114 | 551487928679015549<br>3 | 21/07/2020 a<br>21/07/2021 | Sim               |

### NÚMERO DO RECIBO:

21.27.4B.A2.5E.DE.0C.E6.E6.B4.84.E2.  
69.B9.E8.C9.B8.D3.90.65-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 29/04/2021 às 10:12:59

33.C5.84.22.32.0C.47.CF  
8D.EE.83.1A.F0.C3.5D.CE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

592  
CP

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.493.402/0001-14  
 Número de Ordem do Livro: 15

### TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA |
| NIRE                                                                                  | 41205512759                      |
| CNPJ                                                                                  | 07.493.402/0001-14               |
| Número de Ordem                                                                       | 15                               |
| Natureza do Livro                                                                     | REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO         |
| Município                                                                             | GUARAPUAVA                       |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 08/07/2005                       |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                  |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2020                       |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 10619                            |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial                              | SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA |
| Natureza do Livro                             | REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO         |
| Número de ordem                               | 15                               |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 10619                            |
| Data de inicio                                | 01/01/2020                       |
| Data de término                               | 31/12/2020                       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.27.4B.A2.5E.DE.0C.E6.E6.B4.84.E2.69.B9.E8.C9.B8.D3.90.65-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                              |      | R\$ 2.159.484,22 | R\$ 2.219.549,11 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   |      | R\$ 1.517.168,52 | R\$ 1.577.233,41 |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   |      | R\$ 46.785,77    | R\$ 41.488,83    |
| <b>CAIXA</b>                              |      | R\$ 46.785,77    | R\$ 41.488,83    |
| Caixa                                     |      | R\$ 46.785,77    | R\$ 41.488,83    |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b> |      | R\$ 1.470.382,75 | R\$ 1.535.744,58 |
| <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                 |      | R\$ 462.113,55   | R\$ 734.991,93   |
| Clientes Diversos                         |      | R\$ 462.113,55   | R\$ 734.991,93   |
| <b>ESTOQUES</b>                           |      | R\$ 1.008.269,20 | R\$ 800.752,65   |
| Estoque de Mercadoria Para Revenda        |      | R\$ 1.008.269,20 | R\$ 800.752,65   |
| <b>REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS</b>    |      | R\$ 0,00         | R\$ 114.095,00   |
| Remessa p/ Conserto                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 114.095,00   |
| <b>RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS</b>    |      | R\$ 0,00         | R\$ (114.095,00) |
| Retorno de Remessa p/Conserto             |      | R\$ 0,00         | R\$ (114.095,00) |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               |      | R\$ 642.315,70   | R\$ 642.315,70   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        |      | R\$ 642.315,70   | R\$ 642.315,70   |
| <b>BENS E DIREITOS EM USO</b>             |      | R\$ 282.219,70   | R\$ 282.219,70   |
| Máquinas e Equipamentos                   |      | R\$ 125.969,00   | R\$ 125.969,00   |
| Móveis e Utensílios                       |      | R\$ 69.000,00    | R\$ 69.000,00    |
| Veículos                                  |      | R\$ 62.968,86    | R\$ 62.968,86    |
| Computadores e Periféricos                |      | R\$ 3.400,20     | R\$ 3.400,20     |
| Elevador Trifásico                        |      | R\$ 16.312,54    | R\$ 16.312,54    |
| Equipamentos de Informatica               |      | R\$ 4.569,10     | R\$ 4.569,10     |
| <b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>         |      | R\$ 360.096,00   | R\$ 360.096,00   |
| Construção em Andamento                   |      | R\$ 360.096,00   | R\$ 360.096,00   |
| <b>PASSIVO</b>                            |      | R\$ 2.159.484,22 | R\$ 2.219.549,11 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 |      | R\$ 5.552.016,94 | R\$ 5.751.712,74 |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>             |      | R\$ 5.474.944,46 | R\$ 5.665.066,41 |
| <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>              |      | R\$ 5.474.944,46 | R\$ 5.665.066,41 |
| Fornecedores Diversos                     |      | R\$ 5.435.944,46 | R\$ 5.626.066,41 |
| Dalmolin e Zanchetta Ltda - Me            |      | R\$ 39.000,00    | R\$ 39.000,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.27.4B.A2.5E.DE.0C.E6.E6.B4.84.E2.69.B9.E8.C9.B8.D3.90.65-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|----------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           |      | R\$ 30.000,00      | R\$ 30.000,00      |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS |      | R\$ 30.000,00      | R\$ 30.000,00      |
| BND\$                                  |      | R\$ 30.000,00      | R\$ 30.000,00      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                |      | R\$ 44.683,32      | R\$ 51.292,38      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS       |      | R\$ 30.286,78      | R\$ 33.372,46      |
| Salários a Pagar                       |      | R\$ 30.286,78      | R\$ 33.372,46      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES       |      | R\$ 5.525,49       | R\$ 5.736,12       |
| Pro-Labore a Pagar                     |      | R\$ 5.525,49       | R\$ 5.736,12       |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               |      | R\$ 8.871,05       | R\$ 12.183,80      |
| I.N.S.S. a Pagar                       |      | R\$ 4.087,85       | R\$ 7.131,09       |
| F.G.T.S. a Pagar                       |      | R\$ 4.060,95       | R\$ 4.330,46       |
| Contribuições Sindicais a Pagar        |      | R\$ 722,25         | R\$ 722,25         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 |      | R\$ 2.389,16       | R\$ 5.353,95       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER            |      | R\$ 1.522,76       | R\$ 2.154,35       |
| IRRF a Recolher - Pessoa Física        |      | R\$ 962,91         | R\$ 1.530,47       |
| IRRF a Recolher - Contribuintes        |      | R\$ 559,85         | R\$ 623,88         |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS    |      | R\$ 866,40         | R\$ 3.199,60       |
| SIMPLES NACIONAL a Pagar               |      | R\$ 866,40         | R\$ 3.199,60       |
| (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |      | R\$ (3.392.532,72) | R\$ (3.532.163,63) |
| CAPITAL                                |      | R\$ 200.000,00     | R\$ 200.000,00     |
| CAPITAL SOCIAL                         |      | R\$ 200.000,00     | R\$ 200.000,00     |
| Capital Social Subscrito               |      | R\$ 200.000,00     | R\$ 200.000,00     |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     |      | R\$ (3.592.532,72) | R\$ (3.732.163,63) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     |      | R\$ (3.100.744,38) | R\$ (3.592.532,72) |
| (-) Prejuízos Acumulados               |      | R\$ (3.100.744,38) | R\$ (3.592.532,72) |
| (-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO     |      | R\$ (491.788,34)   | R\$ (139.630,91)   |
| (-) Prejuízo do Exercício              |      | R\$ (491.788,34)   | R\$ (139.630,91)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.27.4B.A2.5E.DE.0C.E6.E6.B4.84.E2.69.B9.E8.C9.B8.D3.90.65-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2





## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                                           | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício) |      | R\$ (491.788,34)   | R\$ (139.630,91)   |
| RECEITAS                                                            |      | R\$ 386.492,09     | R\$ 944.770,25     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                        |      | R\$ 386.492,09     | R\$ 944.770,25     |
| RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS                                 |      | R\$ 386.492,09     | R\$ 944.770,25     |
| RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                                          |      | R\$ 338.149,64     | R\$ 640.374,38     |
| Re venda de Mercadorias a Vista                                     |      | R\$ 6.746,37       | R\$ 252,00         |
| Re venda de Mercadorias a Prazo                                     |      | R\$ 331.403,27     | R\$ 640.122,38     |
| RECEITAS COM SERVIÇOS                                               |      | R\$ 48.342,45      | R\$ 304.083,60     |
| Serviços Prestados a Vista                                          |      | R\$ 48.342,45      | R\$ 304.083,60     |
| OUTRAS RECEITAS                                                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 312,27         |
| Outras Receitas Diversas                                            |      | R\$ 0,00           | R\$ 312,27         |
| (-) CUSTOS E DESPESAS                                               |      | R\$ (878.280,43)   | R\$ (1.084.401,16) |
| (-) CUSTOS                                                          |      | R\$ (202.889,78)   | R\$ (384.390,67)   |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                                 |      | R\$ (202.889,78)   | R\$ (384.390,67)   |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                                 |      | R\$ (202.889,78)   | R\$ (384.390,67)   |
| (-) Compras de mercadorias isentas                                  |      | R\$ (16.071,26)    | R\$ (171.575,97)   |
| (-) Compras de mercadorias tributadas                               |      | R\$ (5.633,01)     | R\$ (4.987,32)     |
| Devolução de Compras                                                |      | R\$ 43,00          | R\$ 1,44           |
| (-) Estoque Inicial de Mercadorias                                  |      | R\$ (1.189.497,71) | R\$ (1.008.269,20) |
| Estoque Final de Mercadorias                                        |      | R\$ 1.008.269,20   | R\$ 800.440,38     |
| (-) DESPESAS                                                        |      | R\$ (675.390,65)   | R\$ (700.010,49)   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                           |      | R\$ (654.089,29)   | R\$ (643.043,79)   |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS                                           |      | R\$ (529.794,88)   | R\$ (536.528,01)   |
| (-) Pro-Labore                                                      |      | R\$ (81.650,20)    | R\$ (85.444,11)    |
| (-) Salários                                                        |      | R\$ (373.658,36)   | R\$ (371.788,09)   |
| (-) Férias                                                          |      | R\$ (40.444,72)    | R\$ (45.929,51)    |
| (-) 13. Salário                                                     |      | R\$ (34.041,60)    | R\$ (33.366,30)    |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS                                                |      | R\$ (37.226,47)    | R\$ (41.491,93)    |
| (-) F.G.T.S.                                                        |      | R\$ (36.103,65)    | R\$ (36.178,35)    |
| (-) Multa Rescisória FGTS                                           |      | R\$ (1.122,82)     | R\$ (5.313,58)     |
| (-) DESPESAS GERAIS                                                 |      | R\$ (87.067,94)    | R\$ (65.023,85)    |
| Água e Esgoto                                                       |      | R\$ (232,74)       | R\$ 0,00           |
| (-) Energia Elétrica                                                |      | R\$ (2.985,13)     | R\$ (3.978,52)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.27.4B.A2.5E.DE.0C.E6.E6.B4.84.E2.69.B9.E8.C9.B8.D3.90.65-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|---------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| (-) Fretes e Carretos                       |      | R\$ (727,95)    | R\$ (2.470,17)  |
| (-) Material de uso ou consumo              |      | R\$ (7.305,69)  | R\$ (19.499,50) |
| (-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |      | R\$ (47.789,62) | R\$ (22.737,84) |
| (-) Telefone                                |      | R\$ (15.096,81) | R\$ (16.337,82) |
| Honorários                                  |      | R\$ (12.930,00) | R\$ 0,00        |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS<br>TRIBUTARIAS    |      | R\$ (21.301,36) | R\$ (56.966,70) |
| (-) IMPOSTOS                                |      | R\$ (21.246,11) | R\$ (56.966,70) |
| IPTU                                        |      | R\$ (5.073,37)  | R\$ 0,00        |
| IPVA                                        |      | R\$ (883,44)    | R\$ 0,00        |
| (-) Impostos e Taxas Diversas               |      | R\$ (1.296,52)  | R\$ (104,59)    |
| (-) Simples Nacional S Vendas e Serviços    |      | R\$ (13.992,78) | R\$ (56.862,11) |
| DESPESAS OPERACIONAIS                       |      | R\$ (55,25)     | R\$ 0,00        |
| JUROS E DESCONTOS                           |      | R\$ (55,25)     | R\$ 0,00        |
| Juros                                       |      | R\$ (55,25)     | R\$ 0,00        |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.27.4B.A2.5E.DE.0C.E6.E6.B4.84.E2.69.B9.E8.C9.B8.D3.90.65-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: SIMAO PNEUS

RAZÃO SOCIAL: SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA – ME

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Nº DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 41205512759

DATA DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 08/07/2005

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90345550-09

RAMO DE ATIVIDADE: 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

ENDEREÇO: RUA CORONEL LUSTOSA, Nº 755 GUARAPUAVA-PARANÁ

BAIRRO: CENTRO

CEP: 85.010-060

CIDADE: GUARAPUAVA

ESTADO: PARANÁ

TELEFONE: 42-3622-6363

E. MAIL: [licitacao@simaopneus.com.br](mailto:licitacao@simaopneus.com.br)

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0299-2

CONTA CORRENTE: 147476-2

CONTATO NA EMPRESA

NOME: JULIO AQSENEN

SETOR: LICITAÇÃO

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVO

TELEFONE: 42-362-6262

CELULAR: (42) 99986-0020

E-MAIL: [licitacao@simaopneus.com](mailto:licitacao@simaopneus.com)

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME COMPLETO: SIMÃO CIRINEU AQSENEN

RG: 460.9130-2

ORGÃO EMISSOR(SESP/PR)

CPF: 694.108.109-06

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ADMINISTRADOR

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA 532

BAIRRO BOMSUCCESSO

CEP: 84.045-010

CIDADE: GUARAPUAVA

ESTADO: PARANÁ

CONTATO

(42) 3622-6363

(42) 99132-6363

[guarapuava@simaopneus.com.br](mailto:guarapuava@simaopneus.com.br)

ENDEREÇO

RUA CORONEL LUSTOSA Nº 755

CEP 85010-060 - Guarapuava - PR

[www.simaopneus.com.br](http://www.simaopneus.com.br)

SIMAO CIRINEU  
AQSENEN E CIA  
LTDA: 0749340  
2000114

Assinado de forma  
digital por SIMAO  
CIRINEU AQSENEN E  
CIA  
LTDA: 07493402000114  
Dados: 2022.06.28  
15:25:09 -03'00'



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ALVARÁS



## Alvará de Licença de Localização e Funcionamento

1686/2022

VALIDADE: 10/06/2023

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 007/2004, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

|                     |                    |                       |                 |            |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CFP / CNPJ         | DATA INÍCIO ATIVIDADE | DATA DE EMISSÃO | PROTOCOLO  |
| 273597              | 07.493.402/0001-14 | 08/07/2005            | 20/06/2022      | 23431/2022 |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL              | ÁREA CONSTRUÍDA |
| SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 800,00          |

|                     |        |             |
|---------------------|--------|-------------|
| LOGRADOURO          | NÚMERO | COMPLEMENTO |
| RUA CORONEL LUSTOSA | 755    |             |

|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| CEP        | BAIRRO | MUNICÍPIO  | ESTADO |
| 85.010-060 | CENTRO | Guarapuava | PR     |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| ATIVIDADE PRINCIPAL                                           |
| 0045.3/07.05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ATIVIDADE SECUNDÁRIA(S)                                                          |
| 0022.1/29.00 Reforma de pneumáticos usados                                       |
| 0045.2/00.01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 0045.2/00.04 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores     |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| OBSERVAÇÃO                                            |
| Alvará com pareceres da Semag e Vigilância Sanitária. |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO PARA REQUERIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO, BAIXA OU PARALISAÇÃO DEVERÁ OCORRER DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO EVENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA FAZENDA



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

|                              |                           |                              |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Inscrição no CAD/ICMS</b> | <b>Inscrição CNPJ</b>     | <b>Início das Atividades</b> |
| <b>90345550-09</b>           | <b>07.493.402/0001-14</b> | <b>07/2005</b>               |

### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA**  
Título do Estabelecimento **SIMAO PNEUS & SERVICOS**  
Endereço do Estabelecimento **RUA CORONEL LUSTOSA, 755 - CENTRO - CEP 85010-060**  
Município de Instalação **GUARAPUAVA - PR, DESDE 07/2005**  
( Estabelecimento Matriz )

### Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**  
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**  
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **2212-9/00 - REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS**

### Quadro Societário

| Tipo | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação        |
|------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| CPF  | 694.108.109-06 | SIMAO CIRINEU AQSENEN            | SÓCIO-ADMINISTRADOR |
| CPF  | 080.923.099-22 | OAMIS PAULO AQSENEN              | SÓCIO               |

**Este CICAD tem validade até 10/07/2022.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90345550-09**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**10/06/2022 16:20:04**

Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL  
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA  
SANTANA  
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR  
NERY REGIANI DE MACEDO  
JURAMENTADO  
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**SIMAO CIRINEU AQSENEN E CIA LTDA ME**

CNPJ 07.493.402/0001-14, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.



GUARAPUAVA/PR, 10 de Junho de 2022, 12:07:55

*[Assinatura]*  
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA



Custas = R\$ 46,82  
Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tomará nula esta Certidão.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/72811706222158134412>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 72811706222158134412-1  
Data: 17/06/2022 10:00:28  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANC56004-ZQ6D;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

*[Assinatura]*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 17 de junho de 2022 10:08:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/06/2022 10:29:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 72811706222158134412-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b100ec3933c27666aba8bd208a39464b4ba4ac1c604233f7976787f6e8486119924520229c633b537d4a525e4c4056761701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
12GB - SPCIP GUARAPUAVA



**CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB**  
**3.9.01.22.0001253356-22**

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

| SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Fantasia: SIMAO PNEUS<br>CPF/CNPJ: 07.493.402/0001-14<br>Código da Atividade Econômica (CNAE):<br>4520/0-04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES<br>4520/0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES<br>2212/9-00 - REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS<br>4530/7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR<br>Logradouro: R CEL LUSTOSA Número: 755<br>Bairro: CENTRO Município: GUARAPUAVA-PR                                                                                                                                  |
| <b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Área Total: 1.946,06 m <sup>2</sup><br><br>Área Vistoriada: 531,87 m <sup>2</sup><br><br>Ocupação: J-3 - TODO TIPO DE DEPÓSITO COM CARGA DE INCÊNDIO ATÉ 300MJ/M <sup>2</sup> ATÉ 1.200MJ/M <sup>2</sup><br><br>Capacidade de Público: 18 PESSOAS<br><br>Uso de GLP: NÃO PERMITIDO<br><br>Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:<br><br>SAÍDAS DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.<br>Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.<br>Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.<br>O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.<br>A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento |

**LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 10 de Junho de 2023**



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor            | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 01/01/2020 | 02.3.4.04.002  | Prejuízo do Exercício                   |                 | VALOR REFERENTE A prejuizo 2019                                      | 29924            | R\$ 491.788,34   | C   |
| 01/01/2020 | 02.3.4.03.002  | Prejuizos Acumulados                    |                 | VALOR REFERENTE A prejuizo 2019                                      | 29924            | R\$ 491.788,34   | D   |
| 01/01/2020 | 01.1.2.10.001  | Estoque de Mercadoria Para Revenda      |                 | VALOR REFERENTE A estoque inicial 2020                               | 29986            | R\$ 1.008.269,20 | C   |
| 01/01/2020 | 04.1.1.01.026  | Estoque Inicial de Mercadorias          |                 | VALOR REFERENTE A estoque inicial 2020                               | 29986            | R\$ 1.008.269,20 | D   |
| 02/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | COMPRAS REF 770540 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA                      | 27537            | R\$ 39,15        | C   |
| 02/01/2020 | 04.2.1.03.015  | Fretes e Carretos                       |                 | COMPRAS REF 770540 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA                      | 27537            | R\$ 39,15        | D   |
| 02/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13528 CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PR | 27545            | R\$ 1.640,00     | C   |
| 02/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13528 CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PR | 27545            | R\$ 1.640,00     | D   |
| 02/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 3254 GTCOM LTDA EPP                            | 27576            | R\$ 1.400,00     | C   |
| 02/01/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 3254 GTCOM LTDA EPP                            | 27576            | R\$ 1.400,00     | D   |
| 02/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                               | 29970            | R\$ 35.252,00    | C   |
| 02/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                               | 29970            | R\$ 35.252,00    | D   |
| 03/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13529 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A   | 27546            | R\$ 1.190,00     | C   |
| 03/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13529 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A   | 27546            | R\$ 1.190,00     | D   |
| 03/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13530 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A   | 27547            | R\$ 1.950,00     | C   |
| 03/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13530 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A   | 27547            | R\$ 1.950,00     | D   |
| 03/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13531 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A   | 27548            | R\$ 440,00       | C   |
| 03/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13531 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A   | 27548            | R\$ 440,00       | D   |
| 03/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003840                                         | 27577            | R\$ 810,00       | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 03/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A<br>SERVICOS PRESTADOS 202003840<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27577            | R\$ 810,00    | D   |
| 03/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003841<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A                                                     | 27578            | R\$ 140,00    | C   |
| 03/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003841<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A                                                     | 27578            | R\$ 140,00    | D   |
| 03/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003842<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A                                                     | 27579            | R\$ 160,00    | C   |
| 03/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003842<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A                                                     | 27579            | R\$ 160,00    | D   |
| 06/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5112 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA                                                                         | 27580            | R\$ 1.000,00  | C   |
| 06/01/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5112 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA                                                                         | 27580            | R\$ 1.000,00  | D   |
| 06/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto salarios 12 19                                                                                               | 28647            | R\$ 30.286,78 | C   |
| 06/01/2020 | 02.1.4.01.001  | Salarios a Pagar                        |                 | VALOR REFERENTE A pagto salarios 12 19                                                                                               | 28647            | R\$ 30.286,78 | D   |
| 06/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto prolabore 12 2019                                                                                            | 28660            | R\$ 5.525,49  | C   |
| 06/01/2020 | 02.1.4.03.001  | Pro-Labore a Pagar                      |                 | VALOR REFERENTE A pagto prolabore 12 2019                                                                                            | 28660            | R\$ 5.525,49  | D   |
| 07/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202004875 E THEODOROVICZ E CIA LTDA                                                                            | 27581            | R\$ 43,00     | C   |
| 07/01/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202004875 E THEODOROVICZ E CIA LTDA                                                                            | 27581            | R\$ 43,00     | D   |
| 07/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto fgts 12 2019                                                                                                 | 29975            | R\$ 4.060,95  | C   |
| 07/01/2020 | 02.1.4.04.003  | F.G.T.S. a Pagar                        |                 | VALOR REFERENTE A pagto fgts 12 2019                                                                                                 | 29975            | R\$ 4.060,95  | D   |
| 08/01/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                   |                 | COMPRAS REF 20411 FIUZA OBAL e SCALABRIN LTDA                                                                                        | 27538            | R\$ 115,70    | C   |
| 08/01/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias tributadas       |                 | COMPRAS REF 20411 FIUZA OBAL e SCALABRIN LTDA                                                                                        | 27538            | R\$ 115,70    | D   |
| 08/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003843 MARIO PAVOSKI                                                                                           | 27582            | R\$ 180,00    | C   |
| 08/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003843 MARIO PAVOSKI                                                                                           | 27582            | R\$ 180,00    | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13532 EQS ENGENHARIA LTDA                                      | 27549            | R\$ 1.660,00  | C   |
| 09/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13532 EQS ENGENHARIA LTDA                                      | 27549            | R\$ 1.660,00  | D   |
| 09/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003844 EQS ENGENHARIA LTDA                           | 27583            | R\$ 120,00    | C   |
| 09/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003844 EQS ENGENHARIA LTDA                           | 27583            | R\$ 120,00    | D   |
| 09/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202037457 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA | 27584            | R\$ 510,00    | C   |
| 09/01/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202037457 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA | 27584            | R\$ 510,00    | D   |
| 10/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | COMPRAS REF 10012020 COPEL DISTRIBUICAO SA                                 | 27539            | R\$ 639,55    | C   |
| 10/01/2020 | 04.2.1.03.023  | Telefone                                |                 | COMPRAS REF 10012020 COPEL DISTRIBUICAO SA                                 | 27539            | R\$ 639,55    | D   |
| 10/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13533 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA            | 27550            | R\$ 17.662,00 | C   |
| 10/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13533 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA            | 27550            | R\$ 17.662,00 | D   |
| 10/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13534 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA            | 27551            | R\$ 1.700,00  | C   |
| 10/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13534 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA            | 27551            | R\$ 1.700,00  | D   |
| 10/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13535 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA            | 27552            | R\$ 1.700,00  | C   |
| 10/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13535 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA            | 27552            | R\$ 1.700,00  | D   |
| 10/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13536 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA            | 27553            | R\$ 3.496,00  | C   |
| 10/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13536 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA            | 27553            | R\$ 3.496,00  | D   |
| 10/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003845 JESSANA DA LUZ CALDAS                         | 27585            | R\$ 50,00     | C   |
| 10/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003845 JESSANA DA LUZ CALDAS                         | 27585            | R\$ 50,00     | D   |
| 10/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                                     | 28666            | R\$ 15.000,00 | C   |
| 10/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                                     | 28666            | R\$ 15.000,00 | D   |
| 13/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13537 EQS ENGENHARIA LTDA                                      | 27554            | R\$ 320,00    | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 13/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13537 EQS ENGENHARIA LTDA                                         | 27554            | R\$ 320,00 | D   |
| 13/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003846 GENIVALDO CECCON                                 | 27586            | R\$ 15,00  | C   |
| 13/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003846 GENIVALDO CECCON                                 | 27586            | R\$ 15,00  | D   |
| 13/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003847 OAMIS PAULO AQSENEN                              | 27587            | R\$ 15,00  | C   |
| 13/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003847 OAMIS PAULO AQSENEN                              | 27587            | R\$ 15,00  | D   |
| 13/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003848 YANNAE ISRAELLY SILVEIRA                         | 27588            | R\$ 810,00 | C   |
| 13/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003848 YANNAE ISRAELLY SILVEIRA                         | 27588            | R\$ 810,00 | D   |
| 14/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003849 JOAO MARIA MACIEL                                | 27589            | R\$ 80,00  | C   |
| 14/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003849 JOAO MARIA MACIEL                                | 27589            | R\$ 80,00  | D   |
| 15/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13539 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27555            | R\$ 705,00 | C   |
| 15/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13539 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27555            | R\$ 705,00 | D   |
| 15/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 15012020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES                 | 27590            | R\$ 599,00 | C   |
| 15/01/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 15012020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES                 | 27590            | R\$ 599,00 | D   |
| 15/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003851 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27591            | R\$ 80,00  | C   |
| 15/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003851 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27591            | R\$ 80,00  | D   |
| 15/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003852 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27592            | R\$ 220,00 | C   |
| 15/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003852 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27592            | R\$ 220,00 | D   |
| 15/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003853 OSWALDO PEREIRA NETO                             | 27593            | R\$ 50,00  | C   |
| 15/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003853                                                  | 27593            | R\$ 50,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |                |                                         |                 | OSWALDO PEREIRA NETO                                            |                  |               |     |
| 16/01/2020 | 01.1.2.14.002  | Remessa p Conserto                      |                 | 13540 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA                               | 27556            | R\$ 13.252,43 | C   |
| 16/01/2020 | 01.1.2.15.002  | Retorno de Remessa p Conserto           |                 | 13540 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA                               | 27556            | R\$ 13.252,43 | D   |
| 17/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | COMPRAS REF 17012020 TELEFONICA BRASIL SA                       | 27540            | R\$ 427,46    | C   |
| 17/01/2020 | 04.2.1.03.023  | Telefone                                |                 | COMPRAS REF 17012020 TELEFONICA BRASIL SA                       | 27540            | R\$ 427,46    | D   |
| 17/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13541 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27557            | R\$ 1.480,00  | C   |
| 17/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13541 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27557            | R\$ 1.480,00  | D   |
| 17/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13542 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27558            | R\$ 2.048,00  | C   |
| 17/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13542 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27558            | R\$ 2.048,00  | D   |
| 18/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003854 ROLAND JUNG                        | 27594            | R\$ 155,00    | C   |
| 18/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003854 ROLAND JUNG                        | 27594            | R\$ 155,00    | D   |
| 20/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | COMPRAS REF 780681 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA                 | 27541            | R\$ 38,00     | C   |
| 20/01/2020 | 04.2.1.03.015  | Fretes e Carretos                       |                 | COMPRAS REF 780681 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA                 | 27541            | R\$ 38,00     | D   |
| 20/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13543 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE       | 27559            | R\$ 1.094,00  | C   |
| 20/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13543 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE       | 27559            | R\$ 1.094,00  | D   |
| 20/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202017189 E L MAMCASZ INFORMATICA         | 27595            | R\$ 63,00     | C   |
| 20/01/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202017189 E L MAMCASZ INFORMATICA         | 27595            | R\$ 63,00     | D   |
| 20/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto inss 12 19                              | 29925            | R\$ 4.087,85  | C   |
| 20/01/2020 | 02.1.4.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                        |                 | VALOR REFERENTE A pagto inss 12 19                              | 29925            | R\$ 4.087,85  | D   |
| 20/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto simples 12 19                           | 29936            | R\$ 866,40    | C   |
| 20/01/2020 | 02.1.5.03.008  | SIMPLES NACIONAL a Pagar                |                 | VALOR REFERENTE A pagto simples 12 19                           | 29936            | R\$ 866,40    | D   |
| 20/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto irrf 12 19                              | 29947            | R\$ 962,91    | C   |
| 20/01/2020 | 02.1.5.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa                |                 | VALOR REFERENTE A pagto irrf 12 19                              | 29947            | R\$ 962,91    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|            |                | Física                            |                 |                                                                   |                  |                |     |
| 20/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 12 19                                 | 29956            | R\$ 559,85     | C   |
| 20/01/2020 | 02.1.5.01.004  | IRRF a Recolher - Contribuintes   |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 12 19                                 | 29956            | R\$ 559,85     | D   |
| 21/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003855 EDINEI SEBASTIAO KATZKI              | 27596            | R\$ 150,00     | C   |
| 21/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003855 EDINEI SEBASTIAO KATZKI              | 27596            | R\$ 150,00     | D   |
| 22/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo    |                 | VENDAS CFE. 13544 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 27560            | R\$ 450,00     | C   |
| 22/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                  |                 | VENDAS CFE. 13544 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 27560            | R\$ 450,00     | D   |
| 22/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo    |                 | VENDAS CFE. 13544 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 27561            | R\$ 80,00      | C   |
| 22/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                  |                 | VENDAS CFE. 13544 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 27561            | R\$ 80,00      | D   |
| 22/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003856 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 27597            | R\$ 220,00     | C   |
| 22/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003856 REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 27597            | R\$ 220,00     | D   |
| 24/01/2020 | 03.1.1.01.003  | Revenda de Mercadorias a Vista    |                 | VENDAS CFE. 13545 RICARDO WIKUATS                                 | 27562            | R\$ 252,00     | C   |
| 24/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | VENDAS CFE. 13545 RICARDO WIKUATS                                 | 27562            | R\$ 252,00     | D   |
| 24/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003857 JOSE FERNANDO BRECAILO JUNIOR        | 27598            | R\$ 80,00      | C   |
| 24/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003857 JOSE FERNANDO BRECAILO JUNIOR        | 27598            | R\$ 80,00      | D   |
| 24/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003858 RICARDO WIKUATS                      | 27599            | R\$ 30,00      | C   |
| 24/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003858 RICARDO WIKUATS                      | 27599            | R\$ 30,00      | D   |
| 27/01/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos             |                 | COMPRAS REF 126 E R DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA ME                  | 27542            | R\$ 130,00     | C   |
| 27/01/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias tributadas |                 | COMPRAS REF 126 E R DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA ME                  | 27542            | R\$ 130,00     | D   |
| 27/01/2020 | 01.1.2.15.002  | Retorno de Remessa p Conserto     |                 | 372 Servio Social do Comrcio                                      | 27543            | R\$ 116.895,00 | C   |
| 27/01/2020 | 01.1.2.14.002  | Remessa p Conserto                |                 | 372 Servio Social do Comrcio                                      | 27543            | R\$ 116.895,00 | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13546 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27563            | R\$ 2.235,00 | C   |
| 27/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13546 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27563            | R\$ 2.235,00 | D   |
| 27/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13546 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27564            | R\$ 320,00   | C   |
| 27/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13546 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27564            | R\$ 320,00   | D   |
| 27/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003859 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27600            | R\$ 160,00   | C   |
| 27/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003859 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27600            | R\$ 160,00   | D   |
| 28/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13547 EQS ENGENHARIA LTDA                                         | 27565            | R\$ 180,00   | C   |
| 28/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13547 EQS ENGENHARIA LTDA                                         | 27565            | R\$ 180,00   | D   |
| 28/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13547 EQS ENGENHARIA LTDA                                         | 27566            | R\$ 140,00   | C   |
| 28/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13547 EQS ENGENHARIA LTDA                                         | 27566            | R\$ 140,00   | D   |
| 28/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13548 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                              | 27567            | R\$ 235,00   | C   |
| 28/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13548 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                              | 27567            | R\$ 235,00   | D   |
| 28/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13548 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                              | 27568            | R\$ 70,00    | C   |
| 28/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13548 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                              | 27568            | R\$ 70,00    | D   |
| 28/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13549 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA               | 27569            | R\$ 1.720,00 | C   |
| 28/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13549 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA               | 27569            | R\$ 1.720,00 | D   |
| 28/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003860 EQS ENGENHARIA LTDA                              | 27601            | R\$ 40,00    | C   |
| 28/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003860 EQS ENGENHARIA LTDA                              | 27601            | R\$ 40,00    | D   |
| 28/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003861                                                  | 27602            | R\$ 260,00   | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                            |                 | SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR     |                  |              |     |
| 28/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003861       | 27602            | R\$ 260,00   | D   |
|            |                |                                            |                 | SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR     |                  |              |     |
| 29/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 32112 SABIA  | 27603            | R\$ 160,06   | C   |
|            |                |                                            |                 | ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO      |                  |              |     |
|            |                |                                            |                 | EIRELI                             |                  |              |     |
| 29/01/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 32112 SABIA  | 27603            | R\$ 160,06   | D   |
|            |                |                                            |                 | ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO      |                  |              |     |
|            |                |                                            |                 | EIRELI                             |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | COMPRAS REF 788819 GRPSUD0ESTE     | 27544            | R\$ 30,73    | C   |
|            |                |                                            |                 | TRANSPORTES LTDA                   |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 04.2.1.03.015  | Fretes e Carretos                          |                 | COMPRAS REF 788819 GRPSUD0ESTE     | 27544            | R\$ 30,73    | D   |
|            |                |                                            |                 | TRANSPORTES LTDA                   |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13550 MUNICIPIO DE BOA | 27570            | R\$ 1.380,00 | C   |
|            |                |                                            |                 | VISTA DA APARECIDA                 |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13550 MUNICIPIO DE BOA | 27570            | R\$ 1.380,00 | D   |
|            |                |                                            |                 | VISTA DA APARECIDA                 |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13551 MUNICIPIO DE BOA | 27571            | R\$ 840,00   | C   |
|            |                |                                            |                 | VISTA DA APARECIDA                 |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13551 MUNICIPIO DE BOA | 27571            | R\$ 840,00   | D   |
|            |                |                                            |                 | VISTA DA APARECIDA                 |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13552 MUNICIPIO DE BOA | 27572            | R\$ 2.002,00 | C   |
|            |                |                                            |                 | VISTA DA APARECIDA                 |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13552 MUNICIPIO DE BOA | 27572            | R\$ 2.002,00 | D   |
|            |                |                                            |                 | VISTA DA APARECIDA                 |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13554 MUNICIPIO DE BOA | 27573            | R\$ 9.640,00 | C   |
|            |                |                                            |                 | VISTA DA APARECIDA                 |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13554 MUNICIPIO DE BOA | 27573            | R\$ 9.640,00 | D   |
|            |                |                                            |                 | VISTA DA APARECIDA                 |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13555 ENERGISA         | 27574            | R\$ 425,00   | C   |
|            |                |                                            |                 | SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE        |                  |              |     |
|            |                |                                            |                 | ENERGIA S A                        |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13555 ENERGISA         | 27574            | R\$ 425,00   | D   |
|            |                |                                            |                 | SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE        |                  |              |     |
|            |                |                                            |                 | ENERGIA S A                        |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13556 MUNICIPIO DE BOA | 27575            | R\$ 440,00   | C   |
|            |                |                                            |                 | ESPERANCA DO IGUACU                |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13556 MUNICIPIO DE BOA | 27575            | R\$ 440,00   | D   |
|            |                |                                            |                 | ESPERANCA DO IGUACU                |                  |              |     |
| 30/01/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003862       | 27604            | R\$ 120,00   | C   |
|            |                |                                            |                 | ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA  |                  |              |     |
|            |                |                                            |                 | DE ENERGIA S A                     |                  |              |     |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003862<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27604            | R\$ 120,00    | D   |
| 30/01/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003863<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27605            | R\$ 100,00    | C   |
| 30/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003863<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27605            | R\$ 100,00    | D   |
| 30/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | VALOR REFERENTE A pago iss simples 01<br>05 2018                                    | 29968            | R\$ 18,70     | C   |
| 30/01/2020 | 04.2.4.01.011 | Impostos e Taxas Diversas          |                 | VALOR REFERENTE A pago iss simples 01<br>05 2018                                    | 29968            | R\$ 18,70     | D   |
| 30/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | VALOR REFERENTE A pago iss simples 01<br>06 2018                                    | 29969            | R\$ 85,89     | C   |
| 30/01/2020 | 04.2.4.01.011 | Impostos e Taxas Diversas          |                 | VALOR REFERENTE A pago iss simples 01<br>06 2018                                    | 29969            | R\$ 85,89     | D   |
| 31/01/2020 | 02.1.4.01.001 | Salarios a Pagar                   |                 | Salario Liq Fun Ref: 01 2020                                                        | 27527            | R\$ 30.328,50 | C   |
| 31/01/2020 | 02.1.5.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa<br>Fisica |                 | IRRF Funcionarios Ref: 01 2020                                                      | 27527            | R\$ 452,93    | C   |
| 31/01/2020 | 02.1.5.01.004 | IRRF a Recolher -<br>Contribuintes |                 | IRRF Prolaboristas Ref: 01 2020                                                     | 27527            | R\$ 559,85    | C   |
| 31/01/2020 | 02.1.4.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                   |                 | INSS Ref: 01 2020                                                                   | 27527            | R\$ 3.997,93  | C   |
| 31/01/2020 | 02.1.4.01.002 | Ferias a Pagar                     |                 | Desconto ferias Ref: 01 2020                                                        | 27527            | R\$ 976,03    | C   |
| 31/01/2020 | 04.2.1.01.008 | Salarios                           |                 | Vale Transporte Ref: 01 2020                                                        | 27527            | R\$ 759,22    | C   |
| 31/01/2020 | 02.1.4.03.001 | Pro-Labore a Pagar                 |                 | Valor liquido ProLabore Ref: 01 2020                                                | 27527            | R\$ 5.525,49  | C   |
| 31/01/2020 | 04.2.1.01.009 | Ferias                             |                 | Ferias Folha Ref: 01 2020                                                           | 27527            | R\$ 1.072,56  | D   |
| 31/01/2020 | 04.2.1.01.006 | Pro-Labore                         |                 | Honorario ProLabore Ref: 01 2020                                                    | 27527            | R\$ 6.837,45  | D   |
| 31/01/2020 | 04.2.1.01.008 | Salarios                           |                 | Salario Mensalista Ref: 01 2020                                                     | 27527            | R\$ 34.689,94 | D   |
| 31/01/2020 | 02.1.4.04.003 | F.G.T.S. a Pagar                   |                 | FGTS Ref: 01 2020                                                                   | 27528            | R\$ 2.848,87  | C   |
| 31/01/2020 | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                           |                 | FGTS Ref: 01 2020                                                                   | 27528            | R\$ 2.848,87  | D   |
| 31/01/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003864<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 27606            | R\$ 207,73    | C   |
| 31/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003864<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 27606            | R\$ 207,73    | D   |
| 31/01/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003865<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 27607            | R\$ 86,46     | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 31/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003865 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                 | 27607            | R\$ 86,46    | D   |
| 31/01/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003866 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                 | 27608            | R\$ 1.944,03 | C   |
| 31/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003866 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                 | 27608            | R\$ 1.944,03 | D   |
| 31/01/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003867 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                 | 27609            | R\$ 799,80   | C   |
| 31/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003867 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                 | 27609            | R\$ 799,80   | D   |
| 31/01/2020 | 02.1.5.03.008 | SIMPLES NACIONAL a Pagar             |                 | Provisao de Impostos: 01 2020 Simples Nacional                       | 27610            | R\$ 2.349,56 | C   |
| 31/01/2020 | 04.2.4.01.022 | Simples Nacional S Vendas e Servicos |                 | Provisao de Impostos: 01 2020 Simples Nacional                       | 27610            | R\$ 2.349,56 | D   |
| 31/01/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | VALOR REFERENTE A pagto ferias 01 2020                               | 28653            | R\$ 976,03   | C   |
| 31/01/2020 | 02.1.4.01.002 | Ferías a Pagar                       |                 | VALOR REFERENTE A pagto ferias 01 2020                               | 28653            | R\$ 976,03   | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003868 CELAPE CENTRO LABORATORIAL PERIOLO LTDA | 27648            | R\$ 135,00   | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003868 CELAPE CENTRO LABORATORIAL PERIOLO LTDA | 27648            | R\$ 135,00   | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003869 EVERTON FERNANDO RIBEIRO SCHROEDER      | 27649            | R\$ 50,00    | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003869 EVERTON FERNANDO RIBEIRO SCHROEDER      | 27649            | R\$ 50,00    | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003870 JOSE MARIA DE OLIVEIRA                  | 27650            | R\$ 15,00    | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003870 JOSE MARIA DE OLIVEIRA                  | 27650            | R\$ 15,00    | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003871 FERNANDO CORREIA DOS SANTOS             | 27651            | R\$ 60,00    | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003871 FERNANDO CORREIA DOS SANTOS             | 27651            | R\$ 60,00    | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003872 JOSE JOEL CHIMIOSKI                     | 27652            | R\$ 160,00   | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003872 JOSE JOEL CHIMIOSKI                     | 27652            | R\$ 160,00   | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003873 GILSON FRANCISCO ARALDI                 | 27653            | R\$ 100,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003873<br>GILSON FRANCISCO ARALDI         | 27653            | R\$ 100,00    | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003874 RENAN<br>WILLIAN GUISSO            | 27654            | R\$ 60,00     | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003874 RENAN<br>WILLIAN GUISSO            | 27654            | R\$ 60,00     | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003875<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS       | 27655            | R\$ 15,00     | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003875<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS       | 27655            | R\$ 15,00     | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003876 LEONI<br>STIEL NUNES               | 27656            | R\$ 390,00    | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003876 LEONI<br>STIEL NUNES               | 27656            | R\$ 390,00    | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003877 LUIZ<br>PAULO AMARAL               | 27657            | R\$ 130,00    | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003877 LUIZ<br>PAULO AMARAL               | 27657            | R\$ 130,00    | D   |
| 01/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003878<br>VIVERE CELULARES LTDA           | 27658            | R\$ 60,00     | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003878<br>VIVERE CELULARES LTDA           | 27658            | R\$ 60,00     | D   |
| 01/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                           |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                          | 29971            | R\$ 21.034,00 | C   |
| 01/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                          | 29971            | R\$ 21.034,00 | D   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 3331 GTCOM<br>LTDA EPP                    | 27659            | R\$ 1.400,00  | C   |
| 03/02/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 3331 GTCOM<br>LTDA EPP                    | 27659            | R\$ 1.400,00  | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003879<br>MARCELO ANTONELLI GUARAGNI      | 27660            | R\$ 100,00    | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003879<br>MARCELO ANTONELLI GUARAGNI      | 27660            | R\$ 100,00    | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003880<br>ALVARO RAZERA                   | 27661            | R\$ 60,00     | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003880<br>ALVARO RAZERA                   | 27661            | R\$ 60,00     | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003881<br>ALEXANDRE CRISTIAN RABELO SILVA | 27662            | R\$ 270,00    | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003881<br>ALEXANDRE CRISTIAN RABELO SILVA | 27662            | R\$ 270,00    | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003882                                    | 27663            | R\$ 240,00    | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                   |                 | MARCELO KRUK                                                       |                  |              |     |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003882<br>MARCELO KRUK                       | 27663            | R\$ 240,00   | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003883<br>ELIANE KRAUSER CORDEIRO FUNC       | 27664            | R\$ 20,00    | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003883<br>ELIANE KRAUSER CORDEIRO FUNC       | 27664            | R\$ 20,00    | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003884<br>ROBERTA SEMCZESZM                  | 27665            | R\$ 280,00   | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003884<br>ROBERTA SEMCZESZM                  | 27665            | R\$ 280,00   | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003885<br>LEONARDO LUY                       | 27666            | R\$ 120,00   | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003885<br>LEONARDO LUY                       | 27666            | R\$ 120,00   | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003886<br>JOSMAR DA SILVA                    | 27667            | R\$ 405,00   | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003886<br>JOSMAR DA SILVA                    | 27667            | R\$ 405,00   | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003887<br>ROBERTO JOAO DANESE                | 27668            | R\$ 40,00    | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003887<br>ROBERTO JOAO DANESE                | 27668            | R\$ 40,00    | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003888<br>ORIOSVALDO NOGUEIRA DE GODOI       | 27669            | R\$ 305,00   | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003888<br>ORIOSVALDO NOGUEIRA DE GODOI       | 27669            | R\$ 305,00   | D   |
| 03/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003889<br>EDISON FERNANDO DE AZEVEDO VIEIRA  | 27670            | R\$ 180,00   | C   |
| 03/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003889<br>EDISON FERNANDO DE AZEVEDO VIEIRA  | 27670            | R\$ 180,00   | D   |
| 04/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos             |                 | COMPRAS REF 128 E R DE OLIVEIRA<br>AUTO ELETRICA ME                | 27611            | R\$ 320,00   | C   |
| 04/02/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias tributadas |                 | COMPRAS REF 128 E R DE OLIVEIRA<br>AUTO ELETRICA ME                | 27611            | R\$ 320,00   | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo    |                 | VENDAS CFE. 13557 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27628            | R\$ 2.895,00 | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13557 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27628            | R\$ 2.895,00 | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003890<br>RICARDO VINICIUS PEREDO            | 27671            | R\$ 30,00    | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003890                                       | 27671            | R\$ 30,00    | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | RICARDO VINICIUS PEREDO                                                    |                  |            |     |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003891<br>RICARDO VINICIUS PEREDO                    | 27672            | R\$ 30,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003891<br>RICARDO VINICIUS PEREDO                    | 27672            | R\$ 30,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003892<br>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC            | 27673            | R\$ 130,00 | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003892<br>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC            | 27673            | R\$ 130,00 | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003893<br>MARCIA CAROLINE KLINGELFUS DE OLIVEIRA     | 27674            | R\$ 30,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003893<br>MARCIA CAROLINE KLINGELFUS DE OLIVEIRA     | 27674            | R\$ 30,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003894<br>TATSUMI SAITO                              | 27675            | R\$ 60,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003894<br>TATSUMI SAITO                              | 27675            | R\$ 60,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003895 MARIA<br>MACIA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA | 27676            | R\$ 310,00 | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003895 MARIA<br>MACIA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA | 27676            | R\$ 310,00 | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003896<br>LETICIA NORDT SWITALSKI                    | 27677            | R\$ 30,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003896<br>LETICIA NORDT SWITALSKI                    | 27677            | R\$ 30,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003897 MARIO<br>MIGUEL MURAWISKI                     | 27678            | R\$ 30,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003897 MARIO<br>MIGUEL MURAWISKI                     | 27678            | R\$ 30,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003898<br>GESSICA CRAY PEDRO                         | 27679            | R\$ 70,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003898<br>GESSICA CRAY PEDRO                         | 27679            | R\$ 70,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003899<br>VERENKA & CIA LTDA                         | 27680            | R\$ 165,00 | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003899<br>VERENKA & CIA LTDA                         | 27680            | R\$ 165,00 | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003900                                               | 27681            | R\$ 100,00 | C   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                                            |                 | JOSIANE SENIO                                                       |                  |            |     |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003900<br>JOSIANE SENIO                       | 27681            | R\$ 100,00 | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003901 IRONDI<br>INGLES                       | 27682            | R\$ 100,00 | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003901 IRONDI<br>INGLES                       | 27682            | R\$ 100,00 | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003902<br>FERNANDO ZANETE                     | 27683            | R\$ 60,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003902<br>FERNANDO ZANETE                     | 27683            | R\$ 60,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003903<br>WILMAR SCHNEIDER                    | 27684            | R\$ 80,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003903<br>WILMAR SCHNEIDER                    | 27684            | R\$ 80,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003904<br>URBANO GUZZO                        | 27685            | R\$ 60,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003904<br>URBANO GUZZO                        | 27685            | R\$ 60,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003905 PAULO<br>ROBERTO DEMETRIO DE OLIVEIRA  | 27686            | R\$ 60,00  | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003905 PAULO<br>ROBERTO DEMETRIO DE OLIVEIRA  | 27686            | R\$ 60,00  | D   |
| 04/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003906<br>ROBERTO JOAO DANESE                 | 27687            | R\$ 200,00 | C   |
| 04/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003906<br>ROBERTO JOAO DANESE                 | 27687            | R\$ 200,00 | D   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202002992<br>Rota 466 Auto Vidros e Aces Ltda | 27688            | R\$ 320,00 | C   |
| 05/02/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202002992<br>Rota 466 Auto Vidros e Aces Ltda | 27688            | R\$ 320,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003907<br>GUINTER REICHHARDT                  | 27689            | R\$ 100,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003907<br>GUINTER REICHHARDT                  | 27689            | R\$ 100,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003908<br>KARINA MIKUSKA                      | 27690            | R\$ 190,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003908<br>KARINA MIKUSKA                      | 27690            | R\$ 190,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003909 ILVO<br>GARAGNI                        | 27691            | R\$ 120,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003909 ILVO                                   | 27691            | R\$ 120,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | GARAGNI                                                        |                  |            |     |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003910 FABIO ESTEVES                     | 27692            | R\$ 175,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003910 FABIO ESTEVES                     | 27692            | R\$ 175,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003911 JOSE MASSAMITSU KOHATSU           | 27693            | R\$ 250,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003911 JOSE MASSAMITSU KOHATSU           | 27693            | R\$ 250,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003912 KAMMER KONSTRUTORA LTDA           | 27694            | R\$ 190,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003912 KAMMER KONSTRUTORA LTDA           | 27694            | R\$ 190,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003913 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC | 27695            | R\$ 60,00  | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003913 DAVID RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC | 27695            | R\$ 60,00  | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003914 ALVARO RAZERA                     | 27696            | R\$ 670,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003914 ALVARO RAZERA                     | 27696            | R\$ 670,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003915 CLAUDIO MARQUES DE AZEVEDO        | 27697            | R\$ 80,00  | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003915 CLAUDIO MARQUES DE AZEVEDO        | 27697            | R\$ 80,00  | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003916 IVO NIBICHINIACK                  | 27698            | R\$ 20,00  | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003916 IVO NIBICHINIACK                  | 27698            | R\$ 20,00  | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003917 RODOLFO WOLBERT                   | 27699            | R\$ 675,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003917 RODOLFO WOLBERT                   | 27699            | R\$ 675,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003918 NILTON JOSE CAMPANHARO            | 27700            | R\$ 40,00  | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003918 NILTON JOSE CAMPANHARO            | 27700            | R\$ 40,00  | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003919 SEBASTIAO SUTIL DE QUADROS        | 27701            | R\$ 450,00 | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003919 SEBASTIAO SUTIL DE QUADROS        | 27701            | R\$ 450,00 | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003920 ALCEU                             | 27702            | R\$ 100,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |                |                                         |                 | HALATIKI                                                              |                  |               |     |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003920 ALCEU HALATIKI                           | 27702            | R\$ 100,00    | D   |
| 05/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003921 JOAO CARLOS TANNOURI PASTUCH             | 27703            | R\$ 190,00    | C   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003921 JOAO CARLOS TANNOURI PASTUCH             | 27703            | R\$ 190,00    | D   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005130 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 27704            | R\$ 142,00    | C   |
| 05/02/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005130 LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 27704            | R\$ 142,00    | D   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pago salarios 01 2020                               | 28648            | R\$ 30.328,50 | C   |
| 05/02/2020 | 02.1.4.01.001  | Salarios a Pagar                        |                 | VALOR REFERENTE A pago salarios 01 2020                               | 28648            | R\$ 30.328,50 | D   |
| 05/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pago prolabore 01 2020                              | 28661            | R\$ 5.525,49  | C   |
| 05/02/2020 | 02.1.4.03.001  | Pro-Labore a Pagar                      |                 | VALOR REFERENTE A pago prolabore 01 2020                              | 28661            | R\$ 5.525,49  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13558 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE             | 27629            | R\$ 175,00    | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13558 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE             | 27629            | R\$ 175,00    | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13559 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE             | 27630            | R\$ 2.188,00  | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13559 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE             | 27630            | R\$ 2.188,00  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13560 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE PEROLA DO OESTE       | 27631            | R\$ 820,00    | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13560 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE PEROLA DO OESTE       | 27631            | R\$ 820,00    | D   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5175 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA          | 27705            | R\$ 1.000,00  | C   |
| 06/02/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5175 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA          | 27705            | R\$ 1.000,00  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003922 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA      | 27706            | R\$ 80,00     | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003922 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA           | 27706            | R\$ 80,00     | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | LTDA                                                                |                  |            |     |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003923<br>REGIANE AP CORDEIRO<br>LUSTOSA&#39; | 27707            | R\$ 120,00 | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003923<br>REGIANE AP CORDEIRO<br>LUSTOSA&#39; | 27707            | R\$ 120,00 | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003924 BMILK<br>ALIMENTOS LTDA                | 27708            | R\$ 40,00  | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003924 BMILK<br>ALIMENTOS LTDA                | 27708            | R\$ 40,00  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003925<br>THIAGO AUGUSTO PERETTO              | 27709            | R\$ 100,00 | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003925<br>THIAGO AUGUSTO PERETTO              | 27709            | R\$ 100,00 | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003926<br>ANTONIO AMARECIO RODRIGUES          | 27710            | R\$ 60,00  | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003926<br>ANTONIO AMARECIO RODRIGUES          | 27710            | R\$ 60,00  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003927<br>CRISTINE FAUTH HOSNI                | 27711            | R\$ 90,00  | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003927<br>CRISTINE FAUTH HOSNI                | 27711            | R\$ 90,00  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003928<br>ROMULO BOTTREL ALVARENGA NETO       | 27712            | R\$ 25,00  | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003928<br>ROMULO BOTTREL ALVARENGA NETO       | 27712            | R\$ 25,00  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003929<br>COESEX GERACAO DE ENERGIA LTDA      | 27713            | R\$ 100,00 | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003929<br>COESEX GERACAO DE ENERGIA LTDA      | 27713            | R\$ 100,00 | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003930 JOSE<br>ROSNEI DE MIRANDA              | 27714            | R\$ 20,00  | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003930 JOSE<br>ROSNEI DE MIRANDA              | 27714            | R\$ 20,00  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003931<br>MELISSA OLIVEIRA PIO FERREIRA       | 27715            | R\$ 30,00  | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003931<br>MELISSA OLIVEIRA PIO FERREIRA       | 27715            | R\$ 30,00  | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003932<br>Cristhiano Kopanski Camargo         | 27716            | R\$ 100,00 | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003932                                        | 27716            | R\$ 100,00 | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                            |                 | Cristhiano Kopanski Camargo                                  |                  |              |     |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003933<br>LINEKER FELIPE BORGES        | 27717            | R\$ 200,00   | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003933<br>LINEKER FELIPE BORGES        | 27717            | R\$ 200,00   | D   |
| 06/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003934 JOSE<br>ROSNEI DE MIRANDA       | 27718            | R\$ 50,00    | C   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003934 JOSE<br>ROSNEI DE MIRANDA       | 27718            | R\$ 50,00    | D   |
| 06/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005035 E<br>THEODOROVICZ E CIA LTDA | 27719            | R\$ 43,00    | C   |
| 06/02/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005035 E<br>THEODOROVICZ E CIA LTDA | 27719            | R\$ 43,00    | D   |
| 07/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                      |                 | COMPRAS REF 129 E R DE OLIVEIRA<br>AUTO ELETTRICA ME         | 27612            | R\$ 1.002,00 | C   |
| 07/02/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias<br>tributadas       |                 | COMPRAS REF 129 E R DE OLIVEIRA<br>AUTO ELETTRICA ME         | 27612            | R\$ 1.002,00 | D   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | COMPRAS REF 27582 Eletronica Servilar<br>Ltda                | 27613            | R\$ 190,00   | C   |
| 07/02/2020 | 04.2.1.03.019  | Material de uso ou consumo                 |                 | COMPRAS REF 27582 Eletronica Servilar<br>Ltda                | 27613            | R\$ 190,00   | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003935<br>AGENOR M A NETO              | 27720            | R\$ 90,00    | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003935<br>AGENOR M A NETO              | 27720            | R\$ 90,00    | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003936<br>MARCOS AURELIO ROCHA         | 27721            | R\$ 30,00    | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003936<br>MARCOS AURELIO ROCHA         | 27721            | R\$ 30,00    | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003937<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT      | 27722            | R\$ 60,00    | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003937<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT      | 27722            | R\$ 60,00    | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003938<br>TATSUMI SAITO                | 27723            | R\$ 100,00   | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003938<br>TATSUMI SAITO                | 27723            | R\$ 100,00   | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003939 IVO<br>ANTONIO ZAPOTOCZNY       | 27724            | R\$ 30,00    | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003939 IVO<br>ANTONIO ZAPOTOCZNY       | 27724            | R\$ 30,00    | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003940                                 | 27725            | R\$ 320,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                            |                 | MARCELO VEIGANTES                                           |                  |              |     |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003940<br>MARCELO VEIGANTES           | 27725            | R\$ 320,00   | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003941<br>GABRIEL LENON NEVES MACHADO | 27726            | R\$ 30,00    | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003941<br>GABRIEL LENON NEVES MACHADO | 27726            | R\$ 30,00    | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003942<br>VALVIMIR SIDOR DOS SANTOS   | 27727            | R\$ 120,00   | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003942<br>VALVIMIR SIDOR DOS SANTOS   | 27727            | R\$ 120,00   | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003943<br>WESLEY MATHEUS DE JESUS     | 27728            | R\$ 60,00    | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003943<br>WESLEY MATHEUS DE JESUS     | 27728            | R\$ 60,00    | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003944<br>BENALI RENT A CAR LTDA      | 27729            | R\$ 320,00   | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003944<br>BENALI RENT A CAR LTDA      | 27729            | R\$ 320,00   | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003945<br>JANETE FOSS MASSANEIRO      | 27730            | R\$ 100,00   | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003945<br>JANETE FOSS MASSANEIRO      | 27730            | R\$ 100,00   | D   |
| 07/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003946<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS   | 27731            | R\$ 110,00   | C   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003946<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS   | 27731            | R\$ 110,00   | D   |
| 07/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | VALOR REFERENTE A pagto fgts 01 2020                        | 29976            | R\$ 2.848,87 | C   |
| 07/02/2020 | 02.1.4.04.003 | F.G.T.S. a Pagar           |                 | VALOR REFERENTE A pagto fgts 01 2020                        | 29976            | R\$ 2.848,87 | D   |
| 08/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003947<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA     | 27732            | R\$ 300,00   | C   |
| 08/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003947<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA     | 27732            | R\$ 300,00   | D   |
| 08/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003948<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA     | 27733            | R\$ 240,00   | C   |
| 08/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003948<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA     | 27733            | R\$ 240,00   | D   |
| 08/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003949<br>VINICIUS BRIZOLA            | 27734            | R\$ 410,00   | C   |
| 08/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003949<br>VINICIUS BRIZOLA            | 27734            | R\$ 410,00   | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 08/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003950<br>FLABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                      | 27735            | R\$ 60,00  | C   |
| 08/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003950<br>FLABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                      | 27735            | R\$ 60,00  | D   |
| 08/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003951<br>REALCE DISTRIBUIDORA DE INSUMOS<br>AGRICOLAS LTDA | 27736            | R\$ 240,00 | C   |
| 08/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003951<br>REALCE DISTRIBUIDORA DE INSUMOS<br>AGRICOLAS LTDA | 27736            | R\$ 240,00 | D   |
| 08/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003952<br>VINISUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO<br>LTDA         | 27737            | R\$ 30,00  | C   |
| 08/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003952<br>VINISUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO<br>LTDA         | 27737            | R\$ 30,00  | D   |
| 08/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003953<br>MARIANA MACHADO HARTMANN                          | 27738            | R\$ 210,00 | C   |
| 08/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003953<br>MARIANA MACHADO HARTMANN                          | 27738            | R\$ 210,00 | D   |
| 08/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003954<br>NESPLO & SANTANA                                  | 27739            | R\$ 60,00  | C   |
| 08/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003954<br>NESPLO & SANTANA                                  | 27739            | R\$ 60,00  | D   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 10022020 COPEL<br>TELECOMUNICACOES SA                                 | 27614            | R\$ 639,55 | C   |
| 10/02/2020 | 04.2.1.03.004 | Energia Eletrica           |                 | COMPRAS REF 10022020 COPEL<br>TELECOMUNICACOES SA                                 | 27614            | R\$ 639,55 | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003955<br>ANDREA MARCAL PALAZZO                             | 27740            | R\$ 30,00  | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003955<br>ANDREA MARCAL PALAZZO                             | 27740            | R\$ 30,00  | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003956<br>ANTONIO NOVAKOSKI                                 | 27741            | R\$ 40,00  | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003956<br>ANTONIO NOVAKOSKI                                 | 27741            | R\$ 40,00  | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003957<br>LEONILDO LEAL                                     | 27742            | R\$ 20,00  | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003957<br>LEONILDO LEAL                                     | 27742            | R\$ 20,00  | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003958<br>RAFAEL WILLIAN MENDES GOULART                     | 27743            | R\$ 15,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003958<br>RAFAEL WILLIAN MENDES GOULART                      | 27743            | R\$ 15,00     | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003959 JOAO<br>CARLOS DE MORAIS                              | 27744            | R\$ 115,00    | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003959 JOAO<br>CARLOS DE MORAIS                              | 27744            | R\$ 115,00    | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003960<br>ALVARO RAZERA                                      | 27745            | R\$ 60,00     | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003960<br>ALVARO RAZERA                                      | 27745            | R\$ 60,00     | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003961<br>CLAITON ANTONIO DA SILVA                           | 27746            | R\$ 70,00     | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003961<br>CLAITON ANTONIO DA SILVA                           | 27746            | R\$ 70,00     | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003962 LUIZ<br>CLAUDIO BAHLS                                 | 27747            | R\$ 30,00     | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003962 LUIZ<br>CLAUDIO BAHLS                                 | 27747            | R\$ 30,00     | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003963 KEN<br>SHIMA JUNIOR                                   | 27748            | R\$ 30,00     | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003963 KEN<br>SHIMA JUNIOR                                   | 27748            | R\$ 30,00     | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003964<br>ROMULO BOTTREL ALVARENGA NETO                      | 27749            | R\$ 150,00    | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003964<br>ROMULO BOTTREL ALVARENGA NETO                      | 27749            | R\$ 150,00    | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003965<br>MARIFORT SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA | 27750            | R\$ 230,00    | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003965<br>MARIFORT SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA | 27750            | R\$ 230,00    | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003966<br>THIAGO APT                                         | 27751            | R\$ 60,00     | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003966<br>THIAGO APT                                         | 27751            | R\$ 60,00     | D   |
| 10/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003967<br>VERONI MARTINS DOS SANTOS                          | 27752            | R\$ 190,00    | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003967<br>VERONI MARTINS DOS SANTOS                          | 27752            | R\$ 190,00    | D   |
| 10/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos           |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                                             | 28667            | R\$ 17.000,00 | C   |
| 10/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                                             | 28667            | R\$ 17.000,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 11/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003968 RULIO PACIFICO                                | 27753            | R\$ 120,00 | C   |
| 11/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003968 RULIO PACIFICO                                | 27753            | R\$ 120,00 | D   |
| 11/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003969 PARMENAS DA SILVA CEBULSKI                    | 27754            | R\$ 180,00 | C   |
| 11/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003969 PARMENAS DA SILVA CEBULSKI                    | 27754            | R\$ 180,00 | D   |
| 11/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003970 VINICIUS DE MATTOS MAGALHAES                  | 27755            | R\$ 65,00  | C   |
| 11/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003970 VINICIUS DE MATTOS MAGALHAES                  | 27755            | R\$ 65,00  | D   |
| 11/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003971 JEFFERSON FABIO CHELESKI                      | 27756            | R\$ 420,00 | C   |
| 11/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003971 JEFFERSON FABIO CHELESKI                      | 27756            | R\$ 420,00 | D   |
| 11/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003972 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM SCHIMIT LTDA     | 27757            | R\$ 210,00 | C   |
| 11/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003972 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM SCHIMIT LTDA     | 27757            | R\$ 210,00 | D   |
| 11/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003973 LIDIA BORECKI                                 | 27758            | R\$ 180,00 | C   |
| 11/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003973 LIDIA BORECKI                                 | 27758            | R\$ 180,00 | D   |
| 11/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202038268 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA | 27759            | R\$ 340,00 | C   |
| 11/02/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202038268 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA | 27759            | R\$ 340,00 | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13561 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P       | 27632            | R\$ 225,00 | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13561 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P       | 27632            | R\$ 225,00 | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13561 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P       | 27633            | R\$ 180,00 | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13561 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P       | 27633            | R\$ 180,00 | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003974 PLANEJADOS MATOS HORST LTDA EPP               | 27760            | R\$ 20,00  | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003974<br>PLANEJADOS MATOS HORST LTDA EPP                    | 27760            | R\$ 20,00  | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003975<br>MATHEUS WAGNER CHAVES DE SOUZA LIMA                | 27761            | R\$ 40,00  | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003975<br>MATHEUS WAGNER CHAVES DE SOUZA LIMA                | 27761            | R\$ 40,00  | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003976<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT                            | 27762            | R\$ 130,00 | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003976<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT                            | 27762            | R\$ 130,00 | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003977<br>TRATORMIX MAQUINAS AGRICOLAS S A                   | 27763            | R\$ 90,00  | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003977<br>TRATORMIX MAQUINAS AGRICOLAS S A                   | 27763            | R\$ 90,00  | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003978<br>SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P | 27764            | R\$ 120,00 | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003978<br>SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P | 27764            | R\$ 120,00 | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003979<br>ANGELO ELOI TEIXEIRA DOS SANTOS                    | 27765            | R\$ 860,00 | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003979<br>ANGELO ELOI TEIXEIRA DOS SANTOS                    | 27765            | R\$ 860,00 | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003980<br>EDSON JOSE DE PAULA                                | 27766            | R\$ 160,00 | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003980<br>EDSON JOSE DE PAULA                                | 27766            | R\$ 160,00 | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003981<br>POLIANA ATHAUS PEREIRA                             | 27767            | R\$ 20,00  | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003981<br>POLIANA ATHAUS PEREIRA                             | 27767            | R\$ 20,00  | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003982 MARIA<br>JOSELIA ZANLORENZI                           | 27768            | R\$ 200,00 | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003982 MARIA<br>JOSELIA ZANLORENZI                           | 27768            | R\$ 200,00 | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003983<br>JOSIMAR GONCALVES DA ROSA                          | 27769            | R\$ 240,00 | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003983<br>JOSIMAR GONCALVES DA ROSA                          | 27769            | R\$ 240,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003984<br>LUCIANO MARCONDES ALMEIDA                          | 27770            | R\$ 120,00    | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003984<br>LUCIANO MARCONDES ALMEIDA                          | 27770            | R\$ 120,00    | D   |
| 12/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003985 OAMIS<br>PAULO AQSENEN                                | 27771            | R\$ 15,00     | C   |
| 12/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003985 OAMIS<br>PAULO AQSENEN                                | 27771            | R\$ 15,00     | D   |
| 13/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                      |                 | COMPRAS REF. 8258 FORNECEDORA DE<br>PARAFUSOS LTDA ME                              | 27615            | R\$ 26,50     | C   |
| 13/02/2020 | 04.1.1.01.003  | Compras de mercadorias<br>isentas          |                 | COMPRAS REF. 8258 FORNECEDORA DE<br>PARAFUSOS LTDA ME                              | 27615            | R\$ 26,50     | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13562 MUNICIPIO DE<br>LARANJAL                                         | 27634            | R\$ 12.468,00 | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                           |                 | VENDAS CFE. 13562 MUNICIPIO DE<br>LARANJAL                                         | 27634            | R\$ 12.468,00 | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13563 MUNICIPIO DE<br>LARANJAL                                         | 27635            | R\$ 888,00    | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                           |                 | VENDAS CFE. 13563 MUNICIPIO DE<br>LARANJAL                                         | 27635            | R\$ 888,00    | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13564 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE                       | 27636            | R\$ 1.898,00  | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                           |                 | VENDAS CFE. 13564 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE                       | 27636            | R\$ 1.898,00  | D   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 543708 PRIME<br>CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA | 27772            | R\$ 173,76    | C   |
| 13/02/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 543708 PRIME<br>CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA | 27772            | R\$ 173,76    | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003986<br>DIRCEU DE OLIVEIRA                                 | 27773            | R\$ 70,00     | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003986<br>DIRCEU DE OLIVEIRA                                 | 27773            | R\$ 70,00     | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003987<br>VALDIR ALVES DE SOUZA                              | 27774            | R\$ 30,00     | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003987<br>VALDIR ALVES DE SOUZA                              | 27774            | R\$ 30,00     | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003988 LUIZ<br>HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO                    | 27775            | R\$ 120,00    | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003988 LUIZ<br>HENRIQUE SILVESTRI RIBEIRO                    | 27775            | R\$ 120,00    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003989 DOUGLAS MAITO DE LIMA JUNIOR | 27776            | R\$ 50,00  | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003989 DOUGLAS MAITO DE LIMA JUNIOR | 27776            | R\$ 50,00  | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003990 TABAPOWER GERADORA LTDA      | 27777            | R\$ 20,00  | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003990 TABAPOWER GERADORA LTDA      | 27777            | R\$ 20,00  | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003991 AGIDALMO ANTONIO SOUZA       | 27778            | R\$ 80,00  | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003991 AGIDALMO ANTONIO SOUZA       | 27778            | R\$ 80,00  | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003992 JOAO MARIA PEREIRA           | 27779            | R\$ 220,00 | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003992 JOAO MARIA PEREIRA           | 27779            | R\$ 220,00 | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003993 BENALI RENT A CAR LTDA       | 27780            | R\$ 100,00 | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003993 BENALI RENT A CAR LTDA       | 27780            | R\$ 100,00 | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003995 JOSIEL LENART                | 27781            | R\$ 270,00 | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003995 JOSIEL LENART                | 27781            | R\$ 270,00 | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003996 GREGORIO ROVAN               | 27782            | R\$ 100,00 | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003996 GREGORIO ROVAN               | 27782            | R\$ 100,00 | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003997 JORGE HAUAGGE FILHO          | 27783            | R\$ 80,00  | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003997 JORGE HAUAGGE FILHO          | 27783            | R\$ 80,00  | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003998 SUZANA RICKLI                | 27784            | R\$ 100,00 | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003998 SUZANA RICKLI                | 27784            | R\$ 100,00 | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003999 CRISTHIAN RIBAS SEKULA       | 27785            | R\$ 240,00 | C   |
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202003999 CRISTHIAN RIBAS SEKULA       | 27785            | R\$ 240,00 | D   |
| 13/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004000 LIDIA BORECKI                | 27786            | R\$ 230,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 13/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004000 LIDIA BORECKI                             | 27786            | R\$ 230,00 | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004001 LUCIANO MARCONDES ALMEIDA                 | 27787            | R\$ 210,00 | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004001 LUCIANO MARCONDES ALMEIDA                 | 27787            | R\$ 210,00 | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004002 LACERDA MARTINS & CIA LTDA                | 27788            | R\$ 60,00  | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004002 LACERDA MARTINS & CIA LTDA                | 27788            | R\$ 60,00  | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004003 JOAO PEREIRA                              | 27789            | R\$ 30,00  | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004003 JOAO PEREIRA                              | 27789            | R\$ 30,00  | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004004 MANOEL ARAUJO SAMPAIO                     | 27790            | R\$ 60,00  | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004004 MANOEL ARAUJO SAMPAIO                     | 27790            | R\$ 60,00  | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004005 RODRIGO THOMAZ MICHALOSKI OLIVEIRA        | 27791            | R\$ 180,00 | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004005 RODRIGO THOMAZ MICHALOSKI OLIVEIRA        | 27791            | R\$ 180,00 | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004006 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA   | 27792            | R\$ 120,00 | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004006 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA   | 27792            | R\$ 120,00 | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004007 LAUDENIR GALVAO                           | 27793            | R\$ 30,00  | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004007 LAUDENIR GALVAO                           | 27793            | R\$ 30,00  | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004008 EVALDO CANDIDO ASEVEDO                    | 27794            | R\$ 30,00  | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004008 EVALDO CANDIDO ASEVEDO                    | 27794            | R\$ 30,00  | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004009 PABLO GALARRAGA NOGUEIRA                  | 27795            | R\$ 210,00 | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004009 PABLO GALARRAGA NOGUEIRA                  | 27795            | R\$ 210,00 | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004010 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM SCHIMIT LTDA | 27796            | R\$ 100,00 | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004010 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM              | 27796            | R\$ 100,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | SCHIMIT LTDA                                                         |                  |            |     |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004011<br>ULISSES LUSTOSA                      | 27797            | R\$ 510,00 | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004011<br>ULISSES LUSTOSA                      | 27797            | R\$ 510,00 | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004012<br>GUILHERME MOSS                       | 27798            | R\$ 610,00 | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004012<br>GUILHERME MOSS                       | 27798            | R\$ 610,00 | D   |
| 14/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004013 Joelson<br>Sydor Szeuczuk               | 27799            | R\$ 150,00 | C   |
| 14/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004013 Joelson<br>Sydor Szeuczuk               | 27799            | R\$ 150,00 | D   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 15022020 SERCOMTEL S<br>A TELECOMUNICACOES               | 27616            | R\$ 599,00 | C   |
| 15/02/2020 | 04.2.1.03.023 | Telefone                   |                 | COMPRAS REF 15022020 SERCOMTEL S<br>A TELECOMUNICACOES               | 27616            | R\$ 599,00 | D   |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004014<br>BENALI RENT A CAR LTDA               | 27800            | R\$ 100,00 | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004014<br>BENALI RENT A CAR LTDA               | 27800            | R\$ 100,00 | D   |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004015 EL DE<br>OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL    | 27801            | R\$ 40,00  | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004015 EL DE<br>OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL    | 27801            | R\$ 40,00  | D   |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004016<br>JEVERSON JOSE CALDAS PINHEIRO        | 27802            | R\$ 200,00 | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004016<br>JEVERSON JOSE CALDAS PINHEIRO        | 27802            | R\$ 200,00 | D   |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004017<br>ERISON LUIS RUTH                     | 27803            | R\$ 40,00  | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004017<br>ERISON LUIS RUTH                     | 27803            | R\$ 40,00  | D   |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004018<br>GUSTAVO HENRIQUE PCHEK<br>KWACZYNSKI | 27804            | R\$ 160,00 | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004018<br>GUSTAVO HENRIQUE PCHEK<br>KWACZYNSKI | 27804            | R\$ 160,00 | D   |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004019 IVAN<br>JUNIOR DIAS DOS SANTOS          | 27805            | R\$ 160,00 | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004019 IVAN                                    | 27805            | R\$ 160,00 | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                   |                 | JUNIOR DIAS DOS SANTOS                                             |                  |              |     |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004020<br>MARCIO SOARES DO NASCIMENTO        | 27806            | R\$ 140,00   | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004020<br>MARCIO SOARES DO NASCIMENTO        | 27806            | R\$ 140,00   | D   |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004021<br>MAURICIO KLINGEFUS DE OLIVEIRA     | 27807            | R\$ 90,00    | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004021<br>MAURICIO KLINGEFUS DE OLIVEIRA     | 27807            | R\$ 90,00    | D   |
| 15/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004022<br>JULIANO CESAR MENDES               | 27808            | R\$ 160,00   | C   |
| 15/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004022<br>JULIANO CESAR MENDES               | 27808            | R\$ 160,00   | D   |
| 17/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos             |                 | COMPRAS REF 130 E R DE OLIVEIRA<br>AUTO ELETRICA ME                | 27617            | R\$ 120,00   | C   |
| 17/02/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias tributadas |                 | COMPRAS REF 130 E R DE OLIVEIRA<br>AUTO ELETRICA ME                | 27617            | R\$ 120,00   | D   |
| 17/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | COMPRAS REF 17022020 TELEFONICA<br>BRASIL SA                       | 27618            | R\$ 428,99   | C   |
| 17/02/2020 | 04.2.1.03.023  | Telefone                          |                 | COMPRAS REF 17022020 TELEFONICA<br>BRASIL SA                       | 27618            | R\$ 428,99   | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo    |                 | VENDAS CFE. 13565 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27637            | R\$ 1.168,00 | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                  |                 | VENDAS CFE. 13565 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27637            | R\$ 1.168,00 | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo    |                 | VENDAS CFE. 13566 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27638            | R\$ 610,96   | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                  |                 | VENDAS CFE. 13566 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27638            | R\$ 610,96   | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo    |                 | VENDAS CFE. 13567 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27639            | R\$ 1.450,96 | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                  |                 | VENDAS CFE. 13567 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27639            | R\$ 1.450,96 | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004023<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS          | 27809            | R\$ 60,00    | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004023<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS          | 27809            | R\$ 60,00    | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004024<br>SANTINA SILVA                      | 27810            | R\$ 120,00   | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004024<br>SANTINA SILVA                      | 27810            | R\$ 120,00   | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004025                                       | 27811            | R\$ 60,00    | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                |                 | WILERSON DE OLIVEIRA DIAS                                             |                  |              |     |
| 17/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004025<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS             | 27811            | R\$ 60,00    | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004026<br>FERNANDA SILVA DE SOUZA               | 27812            | R\$ 15,00    | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004026<br>FERNANDA SILVA DE SOUZA               | 27812            | R\$ 15,00    | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004027<br>SEBASTIAO CORREIA CALDAS              | 27813            | R\$ 80,00    | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004027<br>SEBASTIAO CORREIA CALDAS              | 27813            | R\$ 80,00    | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004028<br>NIVALDO FERMINO DA SILVA              | 27814            | R\$ 60,00    | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004028<br>NIVALDO FERMINO DA SILVA              | 27814            | R\$ 60,00    | D   |
| 17/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004029<br>ANDERSON ALEXANDRE IKE RIBEIRO        | 27815            | R\$ 280,00   | C   |
| 17/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004029<br>ANDERSON ALEXANDRE IKE RIBEIRO        | 27815            | R\$ 280,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13568 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27640            | R\$ 595,00   | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13568 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27640            | R\$ 595,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13568 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27641            | R\$ 320,00   | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13568 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27641            | R\$ 320,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13569 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27642            | R\$ 535,00   | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13569 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27642            | R\$ 535,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13570 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27643            | R\$ 2.595,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13570 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27643            | R\$ 2.595,00 | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13571 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27644            | R\$ 115,00   | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13571 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27644            | R\$ 115,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13571 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27645            | R\$ 200,00   | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13571 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27645            | R\$ 200,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13572 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27646            | R\$ 1.020,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13572 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27646            | R\$ 1.020,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004030 C M PEREIRA TRANSPORTES                          | 27816            | R\$ 120,00   | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004030 C M PEREIRA TRANSPORTES                          | 27816            | R\$ 120,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004031 PAULO AUGUSTO ANCIUTTI                           | 27817            | R\$ 120,00   | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004031 PAULO AUGUSTO ANCIUTTI                           | 27817            | R\$ 120,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004032 ILDEFONSO MEURER                                 | 27818            | R\$ 60,00    | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004032 ILDEFONSO MEURER                                 | 27818            | R\$ 60,00    | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004033 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27819            | R\$ 80,00    | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004033 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27819            | R\$ 80,00    | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004034 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27820            | R\$ 140,00   | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004034 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 27820            | R\$ 140,00   | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004035                                                  | 27821            | R\$ 490,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | IVONETE PIMENTEL                                                                    |                  |            |     |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004035<br>IVONETE PIMENTEL                                    | 27821            | R\$ 490,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004036<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27822            | R\$ 250,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004036<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27822            | R\$ 250,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004037<br>ANTONIO VALDEMIR CORDEIRO DE<br>ANDRADE             | 27823            | R\$ 280,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004037<br>ANTONIO VALDEMIR CORDEIRO DE<br>ANDRADE             | 27823            | R\$ 280,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004038<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27824            | R\$ 40,00  | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004038<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27824            | R\$ 40,00  | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004039<br>GUILHERME MOSS                                      | 27825            | R\$ 710,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004039<br>GUILHERME MOSS                                      | 27825            | R\$ 710,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004040<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27826            | R\$ 100,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004040<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27826            | R\$ 100,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004041<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27827            | R\$ 120,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004041<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27827            | R\$ 120,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004042 ZNET<br>TELECOM LTDA                                   | 27828            | R\$ 400,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004042 ZNET<br>TELECOM LTDA                                   | 27828            | R\$ 400,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004043<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA                   | 27829            | R\$ 120,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | DE ENERGIA S A                                                                      |                  |            |     |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004043<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 27829            | R\$ 120,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004044 ANDRE<br>CEZAR MIRANDA LIMA DA SILVA                   | 27830            | R\$ 550,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004044 ANDRE<br>CEZAR MIRANDA LIMA DA SILVA                   | 27830            | R\$ 550,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004045<br>MARIFORT SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA  | 27831            | R\$ 150,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004045<br>MARIFORT SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA  | 27831            | R\$ 150,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004046<br>PHYETRO GUILHERME DE SOUZA                          | 27832            | R\$ 60,00  | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004046<br>PHYETRO GUILHERME DE SOUZA                          | 27832            | R\$ 60,00  | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004047<br>JONASCIR MIGUEL PONTES                              | 27833            | R\$ 60,00  | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004047<br>JONASCIR MIGUEL PONTES                              | 27833            | R\$ 60,00  | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004048<br>CLENILSON JOSE DE LIMA                              | 27834            | R\$ 80,00  | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004048<br>CLENILSON JOSE DE LIMA                              | 27834            | R\$ 80,00  | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004049 ALANA<br>TAMISA LEONEL                                 | 27835            | R\$ 120,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004049 ALANA<br>TAMISA LEONEL                                 | 27835            | R\$ 120,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004050<br>FANCAR VEICULOS LTDA                                | 27836            | R\$ 55,00  | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004050<br>FANCAR VEICULOS LTDA                                | 27836            | R\$ 55,00  | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004051 HELIO<br>ELI EURICH                                    | 27837            | R\$ 200,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004051 HELIO<br>ELI EURICH                                    | 27837            | R\$ 200,00 | D   |
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004052 LUIS<br>SIDNEI DOS SANTOS                              | 27838            | R\$ 160,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004052 LUIS<br>SIDNEI DOS SANTOS                              | 27838            | R\$ 160,00 | D   |





# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 18/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004053<br>SANDERSON MORES EDLING                       | 27839            | R\$ 250,00 | C   |
| 18/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004053<br>SANDERSON MORES EDLING                       | 27839            | R\$ 250,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004054<br>ORIOSVALDO NOGUEIRA DE GODOI                 | 27840            | R\$ 150,00 | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004054<br>ORIOSVALDO NOGUEIRA DE GODOI                 | 27840            | R\$ 150,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004055 JOAO<br>VITOR SIQUEIRA LTDAOFICINA DAS<br>RODAS | 27841            | R\$ 30,00  | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004055 JOAO<br>VITOR SIQUEIRA LTDAOFICINA DAS<br>RODAS | 27841            | R\$ 30,00  | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004056<br>SEBASTIAO CORREIA CALDAS                     | 27842            | R\$ 160,00 | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004056<br>SEBASTIAO CORREIA CALDAS                     | 27842            | R\$ 160,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004057<br>SILVESTRE PETROSKI                           | 27843            | R\$ 50,00  | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004057<br>SILVESTRE PETROSKI                           | 27843            | R\$ 50,00  | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004058<br>AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA           | 27844            | R\$ 120,00 | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004058<br>AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA           | 27844            | R\$ 120,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004059<br>RODEIO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA            | 27845            | R\$ 285,00 | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004059<br>RODEIO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA            | 27845            | R\$ 285,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004060<br>ALBERGUE NOTURNO FREDERICO<br>OZANAM         | 27846            | R\$ 350,00 | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004060<br>ALBERGUE NOTURNO FREDERICO<br>OZANAM         | 27846            | R\$ 350,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004061<br>RONALDO DO NASCIMENTO                        | 27847            | R\$ 210,00 | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004061<br>RONALDO DO NASCIMENTO                        | 27847            | R\$ 210,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004062<br>REGINALDO PRESTES DE OLIVEIRA                | 27848            | R\$ 120,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004062<br>REGINALDO PRESTES DE OLIVEIRA         | 27848            | R\$ 120,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004063 LUIZ<br>ALBERTO OGIBOWSKI                | 27849            | R\$ 90,00  | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004063 LUIZ<br>ALBERTO OGIBOWSKI                | 27849            | R\$ 90,00  | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004064<br>ANELIZE GIACOMITTI                    | 27850            | R\$ 120,00 | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004064<br>ANELIZE GIACOMITTI                    | 27850            | R\$ 120,00 | D   |
| 19/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004065 Aldo<br>Luiz Opolinski                   | 27851            | R\$ 85,00  | C   |
| 19/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004065 Aldo<br>Luiz Opolinski                   | 27851            | R\$ 85,00  | D   |
| 20/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                |                 | COMPRAS REF 17185 ATIVA<br>DISTRIBUICAO COMSERVIMP E EXP DE<br>EQUIPS | 27619            | R\$ 456,88 | C   |
| 20/02/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias<br>tributadas |                 | COMPRAS REF 17185 ATIVA<br>DISTRIBUICAO COMSERVIMP E EXP DE<br>EQUIPS | 27619            | R\$ 456,88 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004066<br>HENRIQUE RODRIGO ALMEIDA CAMARGO      | 27852            | R\$ 60,00  | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004066<br>HENRIQUE RODRIGO ALMEIDA CAMARGO      | 27852            | R\$ 60,00  | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004067<br>MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME          | 27853            | R\$ 360,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004067<br>MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME          | 27853            | R\$ 360,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004068<br>MANOEL ARAUJO SAMPAIO                 | 27854            | R\$ 310,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004068<br>MANOEL ARAUJO SAMPAIO                 | 27854            | R\$ 310,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004069 MARIA<br>INES BURCKHARDT                 | 27855            | R\$ 120,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004069 MARIA<br>INES BURCKHARDT                 | 27855            | R\$ 120,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004070 JOSE<br>MILTON CAMARGO                   | 27856            | R\$ 30,00  | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004070 JOSE<br>MILTON CAMARGO                   | 27856            | R\$ 30,00  | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004071<br>JOCIMAR MARCOS HANAU                  | 27857            | R\$ 120,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004071<br>JOCIMAR MARCOS HANAU         | 27857            | R\$ 120,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004072<br>RICARDO COELHO               | 27858            | R\$ 155,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004072<br>RICARDO COELHO               | 27858            | R\$ 155,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004073 Vinicius<br>Vitale              | 27859            | R\$ 120,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004073 Vinicius<br>Vitale              | 27859            | R\$ 120,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004074 DIMAS<br>IZAC DE SOUSA JUNIOR   | 27860            | R\$ 60,00  | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004074 DIMAS<br>IZAC DE SOUSA JUNIOR   | 27860            | R\$ 60,00  | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004075 CESAR<br>AUGUSTO RIBEIRO        | 27861            | R\$ 60,00  | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004075 CESAR<br>AUGUSTO RIBEIRO        | 27861            | R\$ 60,00  | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004076 OAMIS<br>PAULO AQSENEN          | 27862            | R\$ 120,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004076 OAMIS<br>PAULO AQSENEN          | 27862            | R\$ 120,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004077<br>FLAVIO DE MODESTI            | 27863            | R\$ 15,00  | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004077<br>FLAVIO DE MODESTI            | 27863            | R\$ 15,00  | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004078 LAIS<br>REGINA GOES DE OLIVEIRA | 27864            | R\$ 120,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004078 LAIS<br>REGINA GOES DE OLIVEIRA | 27864            | R\$ 120,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004079 FABIO<br>TELEGINSKI             | 27865            | R\$ 120,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004079 FABIO<br>TELEGINSKI             | 27865            | R\$ 120,00 | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004080 EMILIO<br>CARLOS WEYAND         | 27866            | R\$ 40,00  | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004080 EMILIO<br>CARLOS WEYAND         | 27866            | R\$ 40,00  | D   |
| 20/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004081 LUIS<br>SIDNEI DOS SANTOS       | 27867            | R\$ 120,00 | C   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004081 LUIS<br>SIDNEI DOS SANTOS       | 27867            | R\$ 120,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pago inss 01 2020                      | 29926            | R\$ 3.997,93  | C   |
| 20/02/2020 | 02.1.4.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                        |                 | VALOR REFERENTE A pago inss 01 2020                      | 29926            | R\$ 3.997,93  | D   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pago simples 01 2020                   | 29937            | R\$ 2.349,56  | C   |
| 20/02/2020 | 02.1.5.03.008  | SIMPLES NACIONAL a Pagar                |                 | VALOR REFERENTE A pago simples 01 2020                   | 29937            | R\$ 2.349,56  | D   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 01 2020                      | 29948            | R\$ 561,90    | C   |
| 20/02/2020 | 02.1.5.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa Física         |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 01 2020                      | 29948            | R\$ 561,90    | D   |
| 20/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 01 2020                      | 29957            | R\$ 559,85    | C   |
| 20/02/2020 | 02.1.5.01.004  | IRRF a Recolher - Contribuintes         |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 01 2020                      | 29957            | R\$ 559,85    | D   |
| 21/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                   |                 | COMPRAS REF 11391 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA            | 27620            | R\$ 98,29     | C   |
| 21/02/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias tributadas       |                 | COMPRAS REF 11391 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA            | 27620            | R\$ 98,29     | D   |
| 21/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                   |                 | COMPRAS REF 11391 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA            | 27621            | R\$ 3.642,56  | C   |
| 21/02/2020 | 04.1.1.01.003  | Compras de mercadorias isentas          |                 | COMPRAS REF 11391 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA            | 27621            | R\$ 3.642,56  | D   |
| 21/02/2020 | 01.1.2.15.002  | Retorno de Remessa p Conserto           |                 | 11392 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA                        | 27622            | R\$ 13.252,43 | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.2.14.002  | Remessa p Conserto                      |                 | 11392 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA                        | 27622            | R\$ 13.252,43 | D   |
| 21/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                   |                 | COMPRAS REF 147254 Patoeste Eletro Instaladora Ltda      | 27623            | R\$ 17,85     | C   |
| 21/02/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias tributadas       |                 | COMPRAS REF 147254 Patoeste Eletro Instaladora Ltda      | 27623            | R\$ 17,85     | D   |
| 21/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                   |                 | COMPRAS REF 147254 Patoeste Eletro Instaladora Ltda      | 27624            | R\$ 63,03     | C   |
| 21/02/2020 | 04.1.1.01.003  | Compras de mercadorias isentas          |                 | COMPRAS REF 147254 Patoeste Eletro Instaladora Ltda      | 27624            | R\$ 63,03     | D   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 10801 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA  | 27868            | R\$ 245,00    | C   |
| 21/02/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 10801 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA  | 27868            | R\$ 245,00    | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004082 RICARDO BAVARESCO RODRIGUES | 27869            | R\$ 100,00    | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004082 RICARDO BAVARESCO RODRIGUES | 27869            | R\$ 100,00    | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004083 ARI                         | 27870            | R\$ 40,00     | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | SCHWANS                                                                |                  |            |     |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004083 ARI SCHWANS                               | 27870            | R\$ 40,00  | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004084 VINICIUS AQUINO ALVES FARIA               | 27871            | R\$ 80,00  | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004084 VINICIUS AQUINO ALVES FARIA               | 27871            | R\$ 80,00  | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004085 SIDNEI BRASILIO DE RAMOS                  | 27872            | R\$ 180,00 | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004085 SIDNEI BRASILIO DE RAMOS                  | 27872            | R\$ 180,00 | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004086 ELOIR AFONSO WEIBER                       | 27873            | R\$ 15,00  | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004086 ELOIR AFONSO WEIBER                       | 27873            | R\$ 15,00  | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004087 IVO ANTONIO ZAPOTOCZNY                    | 27874            | R\$ 45,00  | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004087 IVO ANTONIO ZAPOTOCZNY                    | 27874            | R\$ 45,00  | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004088 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM SCHIMIT LTDA | 27875            | R\$ 60,00  | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004088 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM SCHIMIT LTDA | 27875            | R\$ 60,00  | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004089 KEN SHIMA JUNIOR                          | 27876            | R\$ 327,00 | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004089 KEN SHIMA JUNIOR                          | 27876            | R\$ 327,00 | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004090 DIVO ANTONIO CWICK                        | 27877            | R\$ 60,00  | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004090 DIVO ANTONIO CWICK                        | 27877            | R\$ 60,00  | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004091 MATEUS LOPES FERNANDES                    | 27878            | R\$ 350,00 | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004091 MATEUS LOPES FERNANDES                    | 27878            | R\$ 350,00 | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004092 MARCELO FORKEVICZ DA SILVA                | 27879            | R\$ 640,00 | C   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004092 MARCELO FORKEVICZ DA SILVA                | 27879            | R\$ 640,00 | D   |
| 21/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004093 LUIS                                      | 27880            | R\$ 152,00 | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                                         |                 | CARLOS WALTER DE FARIAS                                           |                  |            |     |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004093 LUIS CARLOS WALTER DE FARIAS         | 27880            | R\$ 152,00 | D   |
| 21/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202017577 E L MAMCASZ INFORMATICA           | 27881            | R\$ 63,00  | C   |
| 21/02/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202017577 E L MAMCASZ INFORMATICA           | 27881            | R\$ 63,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004094 JOSE ORLEY MIRANDA PENTEADO          | 27882            | R\$ 30,00  | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004094 JOSE ORLEY MIRANDA PENTEADO          | 27882            | R\$ 30,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004095 RODRIGO FORTKAMP                     | 27883            | R\$ 30,00  | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004095 RODRIGO FORTKAMP                     | 27883            | R\$ 30,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004096 JOSE MAURICI VEIGA DE PAULA          | 27884            | R\$ 80,00  | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004096 JOSE MAURICI VEIGA DE PAULA          | 27884            | R\$ 80,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004097 JORGE MEIRA                          | 27885            | R\$ 50,00  | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004097 JORGE MEIRA                          | 27885            | R\$ 50,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004098 EDGARD POMPEO DA SILVA               | 27886            | R\$ 80,00  | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004098 EDGARD POMPEO DA SILVA               | 27886            | R\$ 80,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004099 ZAPOTOSKI INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 27887            | R\$ 150,00 | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004099 ZAPOTOSKI INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 27887            | R\$ 150,00 | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004100 THIAGO IRINEU BRUKALO                | 27888            | R\$ 80,00  | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004100 THIAGO IRINEU BRUKALO                | 27888            | R\$ 80,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004101 RODRIGO ALVES DA COSTA               | 27889            | R\$ 30,00  | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004101 RODRIGO ALVES DA COSTA               | 27889            | R\$ 30,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004102                                      | 27890            | R\$ 60,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | ALBANI DE ANDRADE                                                       |                  |            |     |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004102<br>ALBANI DE ANDRADE                       | 27890            | R\$ 60,00  | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004103 LUIS<br>CARLOS WALTER DE FARIAS            | 27891            | R\$ 295,00 | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004103 LUIS<br>CARLOS WALTER DE FARIAS            | 27891            | R\$ 295,00 | D   |
| 22/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004104<br>FERNANDA CAROLINE WADZINSKI             | 27892            | R\$ 30,00  | C   |
| 22/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004104<br>FERNANDA CAROLINE WADZINSKI             | 27892            | R\$ 30,00  | D   |
| 25/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 10032020 COPEL<br>TELECOMUNICACOES SA                       | 27625            | R\$ 639,55 | C   |
| 25/02/2020 | 04.2.1.03.004 | Energia Eletrica           |                 | COMPRAS REF 10032020 COPEL<br>TELECOMUNICACOES SA                       | 27625            | R\$ 639,55 | D   |
| 26/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004105<br>RODENWALD RODRIGUES FREITAS             | 27893            | R\$ 60,00  | C   |
| 26/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004105<br>RODENWALD RODRIGUES FREITAS             | 27893            | R\$ 60,00  | D   |
| 26/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004106 JOSE<br>HAMILTON MOSS FILHO                | 27894            | R\$ 60,00  | C   |
| 26/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004106 JOSE<br>HAMILTON MOSS FILHO                | 27894            | R\$ 60,00  | D   |
| 26/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004107 DALBA<br>ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27895            | R\$ 80,00  | C   |
| 26/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004107 DALBA<br>ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27895            | R\$ 80,00  | D   |
| 26/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004108<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA                 | 27896            | R\$ 360,00 | C   |
| 26/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004108<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA                 | 27896            | R\$ 360,00 | D   |
| 26/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004109<br>VALTER OLIVEIRA DA LUZ                  | 27897            | R\$ 30,00  | C   |
| 26/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004109<br>VALTER OLIVEIRA DA LUZ                  | 27897            | R\$ 30,00  | D   |
| 26/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004110<br>PEDRO DA LUZ DO AMARAL                  | 27898            | R\$ 60,00  | C   |
| 26/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004110<br>PEDRO DA LUZ DO AMARAL                  | 27898            | R\$ 60,00  | D   |
| 26/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004111<br>DENILSON CAMPOS DA SILVA                | 27899            | R\$ 60,00  | C   |
| 26/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004111                                            | 27899            | R\$ 60,00  | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | DENILSON CAMPOS DA SILVA                                              |                  |            |     |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004112<br>LUCINEIA BDUDEK                       | 27900            | R\$ 230,00 | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004112<br>LUCINEIA BDUDEK                       | 27900            | R\$ 230,00 | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004113 PRIME<br>VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27901            | R\$ 170,00 | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004113 PRIME<br>VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27901            | R\$ 170,00 | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004114<br>VALDOMIRO FERREIRA GARCIA             | 27902            | R\$ 30,00  | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004114<br>VALDOMIRO FERREIRA GARCIA             | 27902            | R\$ 30,00  | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004115<br>ARNALDO STOCK                         | 27903            | R\$ 80,00  | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004115<br>ARNALDO STOCK                         | 27903            | R\$ 80,00  | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004116 PAULO<br>ERICK NOVAKOSKI                 | 27904            | R\$ 255,00 | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004116 PAULO<br>ERICK NOVAKOSKI                 | 27904            | R\$ 255,00 | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004117<br>AMAURY FERNANDO CLEVE NETO            | 27905            | R\$ 260,00 | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004117<br>AMAURY FERNANDO CLEVE NETO            | 27905            | R\$ 260,00 | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004118<br>COESEX GERACAO DE ENERGIA LTDA        | 27906            | R\$ 140,00 | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004118<br>COESEX GERACAO DE ENERGIA LTDA        | 27906            | R\$ 140,00 | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004119<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS             | 27907            | R\$ 65,00  | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004119<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS             | 27907            | R\$ 65,00  | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004120<br>LEANDRO GUIDELLI                      | 27908            | R\$ 130,00 | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004120<br>LEANDRO GUIDELLI                      | 27908            | R\$ 130,00 | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004121<br>CLODOALDO JOSE MEDEIROS DUARTE        | 27909            | R\$ 50,00  | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004121<br>CLODOALDO JOSE MEDEIROS DUARTE        | 27909            | R\$ 50,00  | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004122                                          | 27910            | R\$ 120,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |                |                                   |                 | DIVALDO DE JESUS RITA SERVICOS ME                                    |                  |            |     |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004122                                         | 27910            | R\$ 120,00 | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | DIVALDO DE JESUS RITA SERVICOS ME                                    | 27911            | R\$ 145,00 | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004123 ARNO MARTINAZZO JUNIOR                  | 27911            | R\$ 145,00 | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004124 RODRIGO MENDES KRUGUER                  | 27912            | R\$ 80,00  | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004124 RODRIGO MENDES KRUGUER                  | 27912            | R\$ 80,00  | D   |
| 27/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004125 LUCIANO FERREIRA MATIUSI                | 27913            | R\$ 440,00 | C   |
| 27/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004125 LUCIANO FERREIRA MATIUSI                | 27913            | R\$ 440,00 | D   |
| 28/02/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos             |                 | COMPRAS REF 14938 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI     | 27626            | R\$ 82,00  | C   |
| 28/02/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias tributadas |                 | COMPRAS REF 14938 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI     | 27626            | R\$ 82,00  | D   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | COMPRAS REF 998355 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA                       | 27627            | R\$ 206,96 | C   |
| 28/02/2020 | 04.2.1.03.015  | Fretes e Carretos                 |                 | COMPRAS REF 998355 TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA SA                       | 27627            | R\$ 206,96 | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004126 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA           | 27914            | R\$ 30,00  | C   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004126 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA           | 27914            | R\$ 30,00  | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004127 JEAN RODRIGO STEMPOVSKI                 | 27915            | R\$ 150,00 | C   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004127 JEAN RODRIGO STEMPOVSKI                 | 27915            | R\$ 150,00 | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004128 Silvia de Lourdes Haile Chagas Jurchaks | 27916            | R\$ 40,00  | C   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004128 Silvia de Lourdes Haile Chagas Jurchaks | 27916            | R\$ 40,00  | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004129 PEDRO NEUDAIR ANTUNES CIA LTDA          | 27917            | R\$ 60,00  | C   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004129 PEDRO NEUDAIR ANTUNES CIA LTDA          | 27917            | R\$ 60,00  | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004130                                         | 27918            | R\$ 80,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                 |                 | EDGARD POMPEO DA SILVA                                                 |                  |               |     |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004130<br>EDGARD POMPEO DA SILVA                 | 27918            | R\$ 80,00     | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004131<br>MARCO AURELIO CAETANO                  | 27919            | R\$ 40,00     | C   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | TRANSPORTES<br>SERVICOS PRESTADOS 202004131<br>MARCO AURELIO CAETANO   | 27919            | R\$ 40,00     | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | TRANSPORTES<br>SERVICOS PRESTADOS 202004132 MARIA<br>DAS MECEZ LACERDA | 27920            | R\$ 155,00    | C   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004132 MARIA<br>DAS MECEZ LACERDA                | 27920            | R\$ 155,00    | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004133<br>HENRIQUE BRITO LOSSO                   | 27921            | R\$ 120,00    | C   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004133<br>HENRIQUE BRITO LOSSO                   | 27921            | R\$ 120,00    | D   |
| 28/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004134<br>AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA     | 27922            | R\$ 120,00    | C   |
| 28/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004134<br>AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA     | 27922            | R\$ 120,00    | D   |
| 29/02/2020 | 02.1.4.01.002 | Ferias a Pagar                  |                 | Desconto ferias Ref: 02 2020                                           | 27529            | R\$ 4.093,46  | C   |
| 29/02/2020 | 02.1.4.01.003 | Rescisoes a Pagar               |                 | Salario Liq Resc Ref: 02 2020                                          | 27529            | R\$ 1.842,65  | C   |
| 29/02/2020 | 04.2.1.01.008 | Salarios                        |                 | Vale Transporte Ref: 02 2020                                           | 27529            | R\$ 1.218,04  | C   |
| 29/02/2020 | 02.1.4.01.001 | Salarios a Pagar                |                 | Salario Liq Fun Ref: 02 2020                                           | 27529            | R\$ 25.814,22 | C   |
| 29/02/2020 | 02.1.4.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                |                 | INSS Ref: 02 2020                                                      | 27529            | R\$ 4.174,27  | C   |
| 29/02/2020 | 02.1.5.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Fisica |                 | IR Ferias Recolhido Ref: 02 2020                                       | 27529            | R\$ 518,82    | C   |
| 29/02/2020 | 02.1.4.03.001 | Pro-Labore a Pagar              |                 | Valor liquido ProLabore Ref: 02 2020                                   | 27529            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 29/02/2020 | 02.1.5.01.004 | IRRF a Recolher - Contribuintes |                 | IRRF Prolaboristas Ref: 02 2020                                        | 27529            | R\$ 623,88    | C   |
| 29/02/2020 | 04.2.1.01.008 | Salarios                        |                 | Salario Mensalista Ref: 02 2020                                        | 27529            | R\$ 31.543,21 | D   |
| 29/02/2020 | 04.2.1.01.006 | Pro-Labore                      |                 | Honorario ProLabore Ref: 02 2020                                       | 27529            | R\$ 7.146,06  | D   |
| 29/02/2020 | 04.2.1.01.009 | Ferias                          |                 | Ferias Folha Ref: 02 2020                                              | 27529            | R\$ 5.036,90  | D   |
| 29/02/2020 | 04.2.1.01.013 | 13.Salario                      |                 | Rescisao 13o Salario Ref: 02 2020                                      | 27529            | R\$ 295,29    | D   |
| 29/02/2020 | 02.1.4.04.003 | F.G.T.S. a Pagar                |                 | FGTS Ref: 02 2020                                                      | 27530            | R\$ 2.905,74  | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 29/02/2020 | 04.2.1.02.002  | F.G.T.S.                       |                 | FGTS Ref: 02 2020                                           | 27530            | R\$ 2.905,74 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13573 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR            | 27647            | R\$ 730,00   | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13573 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR            | 27647            | R\$ 730,00   | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004135 LUCINEI DA CRUZ RIBEIRO        | 27923            | R\$ 100,00   | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004135 LUCINEI DA CRUZ RIBEIRO        | 27923            | R\$ 100,00   | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004136 KARLO CHRISTIANO JAK           | 27924            | R\$ 60,00    | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004136 KARLO CHRISTIANO JAK           | 27924            | R\$ 60,00    | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004137 MARCOS VINICIUS LEMOS DA SILVA | 27925            | R\$ 780,00   | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004137 MARCOS VINICIUS LEMOS DA SILVA | 27925            | R\$ 780,00   | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004138 ILDEFONSO MEURER               | 27926            | R\$ 165,00   | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004138 ILDEFONSO MEURER               | 27926            | R\$ 165,00   | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004139 PIETROBON & CIA LTDA           | 27927            | R\$ 170,00   | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004139 PIETROBON & CIA LTDA           | 27927            | R\$ 170,00   | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004140 MARCELO HENRIQUE FERNANDES     | 27928            | R\$ 185,00   | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004140 MARCELO HENRIQUE FERNANDES     | 27928            | R\$ 185,00   | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004141 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR | 27929            | R\$ 120,00   | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004141 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR | 27929            | R\$ 120,00   | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004142 ZNET TELECOM LTDA              | 27930            | R\$ 330,00   | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004142 ZNET TELECOM LTDA              | 27930            | R\$ 330,00   | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004143 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA        | 27931            | R\$ 1.112,18 | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004143 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA        | 27931            | R\$ 1.112,18 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004144 OLAIR                          | 27932            | R\$ 150,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | TEREZINHA BORGES                                       |                  |            |     |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004144 OLAIR TEREZINHA BORGES    | 27932            | R\$ 150,00 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004145 CLEVERSON DO BOMFIN       | 27933            | R\$ 60,00  | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004145 CLEVERSON DO BOMFIN       | 27933            | R\$ 60,00  | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004146 JOAO CARLOS BARBOSA PINTO | 27934            | R\$ 140,00 | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004146 JOAO CARLOS BARBOSA PINTO | 27934            | R\$ 140,00 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004147 ELIANDRO ZANCNARO         | 27935            | R\$ 140,00 | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004147 ELIANDRO ZANCNARO         | 27935            | R\$ 140,00 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004148 WALTER WILSON LANGE       | 27936            | R\$ 120,00 | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004148 WALTER WILSON LANGE       | 27936            | R\$ 120,00 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004149 RICARDO GELINSKI MACHADO  | 27937            | R\$ 20,00  | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004149 RICARDO GELINSKI MACHADO  | 27937            | R\$ 20,00  | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004150 JOSE MASSAMITSU KOHATSU   | 27938            | R\$ 200,00 | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004150 JOSE MASSAMITSU KOHATSU   | 27938            | R\$ 200,00 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004151 HELTON ADONSKI DE ARAUJO  | 27939            | R\$ 160,00 | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004151 HELTON ADONSKI DE ARAUJO  | 27939            | R\$ 160,00 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004152 THIAGO MARTINS PEDROSO    | 27940            | R\$ 30,00  | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004152 THIAGO MARTINS PEDROSO    | 27940            | R\$ 30,00  | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004153 JOSE DE SOUZA LOBO NETO   | 27941            | R\$ 120,00 | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004153 JOSE DE SOUZA LOBO NETO   | 27941            | R\$ 120,00 | D   |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004154 MARCELO MANYS MOREIRA     | 27942            | R\$ 30,00  | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004154                           | 27942            | R\$ 30,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                     |                 | MARCELO MANYS MOREIRA                                     |                  |              |     |
| 29/02/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004155 JORGE LUIZ GROBE             | 27943            | R\$ 60,00    | C   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004155 JORGE LUIZ GROBE             | 27943            | R\$ 60,00    | D   |
| 29/02/2020 | 02.1.5.03.008 | SIMPLES NACIONAL a Pagar            |                 | Provisao de Impostos: 02 2020 Simples Nacional            | 27944            | R\$ 4.811,46 | C   |
| 29/02/2020 | 04.2.4.01.022 | Simple Nacional S Vendas e Servicos |                 | Provisao de Impostos: 02 2020 Simples Nacional            | 27944            | R\$ 4.811,46 | D   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | VALOR REFERENTE A pagto ferias 02 2020                    | 28654            | R\$ 4.093,46 | C   |
| 29/02/2020 | 02.1.4.01.002 | Ferias a Pagar                      |                 | VALOR REFERENTE A pagto ferias 02 2020                    | 28654            | R\$ 4.093,46 | D   |
| 29/02/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | VALOR REFERENTE A pagto rescisao 02 2020                  | 28657            | R\$ 1.842,65 | C   |
| 29/02/2020 | 02.1.4.01.003 | Rescisoas a Pagar                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto rescisao 02 2020                  | 28657            | R\$ 1.842,65 | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004156 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS    | 28004            | R\$ 50,00    | C   |
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004156 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS    | 28004            | R\$ 50,00    | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004157 SUELI TEREZINHA CORDEIRO     | 28005            | R\$ 40,00    | C   |
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004157 SUELI TEREZINHA CORDEIRO     | 28005            | R\$ 40,00    | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004158 SUELI TEREZINHA CORDEIRO     | 28006            | R\$ 40,00    | C   |
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004158 SUELI TEREZINHA CORDEIRO     | 28006            | R\$ 40,00    | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004159 JOAO LEONDENIZ DENK          | 28007            | R\$ 30,00    | C   |
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004159 JOAO LEONDENIZ DENK          | 28007            | R\$ 30,00    | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004160 L V RIBEIRO VENDAS           | 28008            | R\$ 150,00   | C   |
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004160 L V RIBEIRO VENDAS           | 28008            | R\$ 150,00   | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004161 JOSNI ANTONIO DE RAMOS BRITO | 28009            | R\$ 60,00    | C   |
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004161 JOSNI ANTONIO DE RAMOS BRITO | 28009            | R\$ 60,00    | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004162 ROSELIA FILIPOSKI LAVANDOSKI | 28010            | R\$ 355,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004162<br>ROSELIA FILIPOSKI LAVANDOSKI    | 28010            | R\$ 355,00   | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004163<br>GILVAN MAYER                    | 28011            | R\$ 30,00    | C   |
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004163<br>GILVAN MAYER                    | 28011            | R\$ 30,00    | D   |
| 02/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004164<br>NELSON JOSE RIBAS DA SILVA      | 28012            | R\$ 1.100,00 | C   |
| 02/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004164<br>NELSON JOSE RIBAS DA SILVA      | 28012            | R\$ 1.100,00 | D   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | COMPRAS REF 8294 FORNECEDORA DE<br>PARAFUSOS LTDA ME            | 27945            | R\$ 4,94     | C   |
| 03/03/2020 | 04.1.1.01.003 | Compras de mercadorias<br>isentas          |                 | COMPRAS REF 8294 FORNECEDORA DE<br>PARAFUSOS LTDA ME            | 27945            | R\$ 4,94     | D   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5239 RADIO<br>GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA | 28013            | R\$ 1.000,00 | C   |
| 03/03/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5239 RADIO<br>GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA | 28013            | R\$ 1.000,00 | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004165<br>VALDEMAR RODRIGUES              | 28014            | R\$ 60,00    | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004165<br>VALDEMAR RODRIGUES              | 28014            | R\$ 60,00    | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004166<br>UNIFLORA ENGENHARIA LTDA        | 28015            | R\$ 60,00    | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004166<br>UNIFLORA ENGENHARIA LTDA        | 28015            | R\$ 60,00    | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004167<br>JEFFERSON FABIO CHELESKI        | 28016            | R\$ 15,00    | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004167<br>JEFFERSON FABIO CHELESKI        | 28016            | R\$ 15,00    | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004168<br>ROBSON RIBEIRO                  | 28017            | R\$ 140,00   | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004168<br>ROBSON RIBEIRO                  | 28017            | R\$ 140,00   | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004169 JOSE<br>DE MATTOS LEAO NETO        | 28018            | R\$ 215,00   | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004169 JOSE<br>DE MATTOS LEAO NETO        | 28018            | R\$ 215,00   | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004170 ELIAS<br>DO CARMO PEREIRA          | 28019            | R\$ 210,00   | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004170 ELIAS<br>DO CARMO PEREIRA          | 28019            | R\$ 210,00   | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                                   | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004171<br>CAROLINE MACHADO BORTOLOTO                  | 28020            | R\$ 120,00 | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004171<br>CAROLINE MACHADO BORTOLOTO                  | 28020            | R\$ 120,00 | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004172<br>MIRATAN YARED DE MEDEIROS                   | 28021            | R\$ 60,00  | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004172<br>MIRATAN YARED DE MEDEIROS                   | 28021            | R\$ 60,00  | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004173<br>ZAQUEU RIBEIRO                              | 28022            | R\$ 260,00 | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004173<br>ZAQUEU RIBEIRO                              | 28022            | R\$ 260,00 | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004174 LUIZ<br>FELIPE MARTINS TEIXEIRA                | 28023            | R\$ 155,00 | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004174 LUIZ<br>FELIPE MARTINS TEIXEIRA                | 28023            | R\$ 155,00 | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004175<br>LUCIANO RIBEIRO VITORASSI                   | 28024            | R\$ 40,00  | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004175<br>LUCIANO RIBEIRO VITORASSI                   | 28024            | R\$ 40,00  | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004176 JOSE<br>ERCI RODRIGUES                         | 28025            | R\$ 30,00  | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004176 JOSE<br>ERCI RODRIGUES                         | 28025            | R\$ 30,00  | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004177<br>JOAREZ ANTONIO DOS SANTOS                   | 28026            | R\$ 525,00 | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004177<br>JOAREZ ANTONIO DOS SANTOS                   | 28026            | R\$ 525,00 | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004178<br>FERNANDO PIZANI                             | 28027            | R\$ 400,00 | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004178<br>FERNANDO PIZANI                             | 28027            | R\$ 400,00 | D   |
| 03/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004179<br>ALDRIN CORDEIRO CAMARGO                     | 28028            | R\$ 360,00 | C   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004179<br>ALDRIN CORDEIRO CAMARGO                     | 28028            | R\$ 360,00 | D   |
| 03/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202008966<br>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS<br>LTDA | 28029            | R\$ 200,00 | C   |
| 03/03/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202008966<br>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS<br>LTDA | 28029            | R\$ 200,00 | D   |





# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 04/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004180 OAMIS PAULO AQSENEN                      | 28030            | R\$ 10,00  | C   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004180 OAMIS PAULO AQSENEN                      | 28030            | R\$ 10,00  | D   |
| 04/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004181 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS                | 28031            | R\$ 110,00 | C   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004181 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS                | 28031            | R\$ 110,00 | D   |
| 04/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004182 CLINICA ALVARO EIRELI                    | 28032            | R\$ 140,00 | C   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004182 CLINICA ALVARO EIRELI                    | 28032            | R\$ 140,00 | D   |
| 04/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004183 PAULO CEZAR FERREIRA                     | 28033            | R\$ 15,00  | C   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004183 PAULO CEZAR FERREIRA                     | 28033            | R\$ 15,00  | D   |
| 04/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004184 FRANCIS MIRIE HARADA                     | 28034            | R\$ 15,00  | C   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004184 FRANCIS MIRIE HARADA                     | 28034            | R\$ 15,00  | D   |
| 04/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004185 OSMAIL FELSKI                            | 28035            | R\$ 50,00  | C   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004185 OSMAIL FELSKI                            | 28035            | R\$ 50,00  | D   |
| 04/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004186 TABAPOWER GERADORA LTDA                  | 28036            | R\$ 140,00 | C   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004186 TABAPOWER GERADORA LTDA                  | 28036            | R\$ 140,00 | D   |
| 04/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004187 NAIDIEL RENA GALON                       | 28037            | R\$ 470,00 | C   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004187 NAIDIEL RENA GALON                       | 28037            | R\$ 470,00 | D   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202008976 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 28038            | R\$ 80,00  | C   |
| 04/03/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202008976 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 28038            | R\$ 80,00  | D   |
| 04/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202008977 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 28039            | R\$ 100,00 | C   |
| 04/03/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202008977 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS      | 28039            | R\$ 100,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                                            |                 | LTDA                                                                           |                  |            |     |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202000308<br>LUIZ FERNANDO GATTRINGER                    | 28040            | R\$ 250,00 | C   |
| 05/03/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202000308<br>LUIZ FERNANDO GATTRINGER                    | 28040            | R\$ 250,00 | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004188 R<br>KRULIKOUWSKI TRANSPORTES<br>RODOVIARIOS LTDA | 28041            | R\$ 120,00 | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004188 R<br>KRULIKOUWSKI TRANSPORTES<br>RODOVIARIOS LTDA | 28041            | R\$ 120,00 | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004189<br>JORGINHO FERREIRA                              | 28042            | R\$ 110,00 | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004189<br>JORGINHO FERREIRA                              | 28042            | R\$ 110,00 | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004190<br>ROBERTO VASIL ZASTAVNY                         | 28043            | R\$ 165,00 | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004190<br>ROBERTO VASIL ZASTAVNY                         | 28043            | R\$ 165,00 | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004191 DAVID<br>RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC              | 28044            | R\$ 30,00  | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004191 DAVID<br>RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC              | 28044            | R\$ 30,00  | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004192<br>LUCIANO TELMA                                  | 28045            | R\$ 20,00  | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004192<br>LUCIANO TELMA                                  | 28045            | R\$ 20,00  | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004193<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT                        | 28046            | R\$ 60,00  | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004193<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT                        | 28046            | R\$ 60,00  | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004194 RENE<br>MARTINS BANDEIRA FILHO                    | 28047            | R\$ 60,00  | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004194 RENE<br>MARTINS BANDEIRA FILHO                    | 28047            | R\$ 60,00  | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004195 ROSA<br>HUCHAK SCHINEMANN                         | 28048            | R\$ 200,00 | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004195 ROSA<br>HUCHAK SCHINEMANN                         | 28048            | R\$ 200,00 | D   |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004196<br>MARCOS VINICIUS LEMOS DA SILVA                 | 28049            | R\$ 80,00  | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004196                                                   | 28049            | R\$ 80,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |                |                                |                 | MARCOS VINICIUS LEMOS DA SILVA                                      |                  |               |     |
| 05/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004197 JOSE UBIRATAN KAMINSKI DE OLIVEIRA     | 28050            | R\$ 30,00     | C   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004197 JOSE UBIRATAN KAMINSKI DE OLIVEIRA     | 28050            | R\$ 30,00     | D   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A pago salarios 02 2020                             | 28649            | R\$ 25.814,22 | C   |
| 05/03/2020 | 02.1.4.01.001  | Salarios a Pagar               |                 | VALOR REFERENTE A pago salarios 02 2020                             | 28649            | R\$ 25.814,22 | D   |
| 05/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A pago prolabore 02 2020                            | 28662            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 05/03/2020 | 02.1.4.03.001  | Pro-Labore a Pagar             |                 | VALOR REFERENTE A pago prolabore 02 2020                            | 28662            | R\$ 5.736,12  | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13574 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJAL | 27959            | R\$ 1.776,00  | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13574 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJAL | 27959            | R\$ 1.776,00  | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13575 MUNICIPIO DE LARANJAL                             | 27960            | R\$ 8.312,00  | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13575 MUNICIPIO DE LARANJAL                             | 27960            | R\$ 8.312,00  | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13576 MUNICIPIO DE LARANJAL                             | 27961            | R\$ 2.950,00  | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13576 MUNICIPIO DE LARANJAL                             | 27961            | R\$ 2.950,00  | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004198 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS              | 28051            | R\$ 60,00     | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004198 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS              | 28051            | R\$ 60,00     | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004199 RODRIGO CESAR MOREIRA ALVES            | 28052            | R\$ 100,00    | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004199 RODRIGO CESAR MOREIRA ALVES            | 28052            | R\$ 100,00    | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004200 CLEIDI DO ROCIL CHIQUITO CORDOVA       | 28053            | R\$ 397,00    | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004200 CLEIDI DO ROCIL CHIQUITO CORDOVA       | 28053            | R\$ 397,00    | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004201 ROBERTO ESPEDITO ARAUJO MARCONDES      | 28054            | R\$ 80,00     | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004201 ROBERTO ESPEDITO ARAUJO                | 28054            | R\$ 80,00     | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| MARCONDES  |                |                                         |                 |                                                            |                  |              |     |
| 06/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004202 VALDEMAR RODRIGUES            | 28055            | R\$ 120,00   | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004202 VALDEMAR RODRIGUES            | 28055            | R\$ 120,00   | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004203 WILHAN MENDES BARBOSA         | 28056            | R\$ 80,00    | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004203 WILHAN MENDES BARBOSA         | 28056            | R\$ 80,00    | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004204 GIUSEPPE MARTINELLI           | 28057            | R\$ 100,00   | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004204 GIUSEPPE MARTINELLI           | 28057            | R\$ 100,00   | D   |
| 06/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004205 VALDICLEIA DE FATIMA DE LIMA  | 28058            | R\$ 80,00    | C   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004205 VALDICLEIA DE FATIMA DE LIMA  | 28058            | R\$ 80,00    | D   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005166 E THEODOROVICZ E CIA LTDA  | 28059            | R\$ 43,00    | C   |
| 06/03/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005166 E THEODOROVICZ E CIA LTDA  | 28059            | R\$ 43,00    | D   |
| 06/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pago fgts 02 2020                        | 29977            | R\$ 2.905,74 | C   |
| 06/03/2020 | 02.1.4.04.003  | F.G.T.S. a Pagar                        |                 | VALOR REFERENTE A pago fgts 02 2020                        | 29977            | R\$ 2.905,74 | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13577 CREAPR                                   | 27962            | R\$ 420,00   | C   |
| 07/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13577 CREAPR                                   | 27962            | R\$ 420,00   | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004206 LEONIDES JOSE FARIAS DE MATOS | 28060            | R\$ 10,00    | C   |
| 07/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004206 LEONIDES JOSE FARIAS DE MATOS | 28060            | R\$ 10,00    | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004207 MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA  | 28061            | R\$ 100,00   | C   |
| 07/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004207 MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA  | 28061            | R\$ 100,00   | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004208 RICARDO ROSO                  | 28062            | R\$ 190,00   | C   |
| 07/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004208 RICARDO ROSO                  | 28062            | R\$ 190,00   | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004209 SIMARA IZABEL QUEIROZ         | 28063            | R\$ 120,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004209<br>SIMARA IZABEL QUEIROZ              | 28063            | R\$ 120,00   | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004210 LIDER<br>MASTER ELECTRIC LTDA         | 28064            | R\$ 270,00   | C   |
| 07/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004210 LIDER<br>MASTER ELECTRIC LTDA         | 28064            | R\$ 270,00   | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004211<br>LUCIANO DE OLIVEIRA                | 28065            | R\$ 60,00    | C   |
| 07/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004211<br>LUCIANO DE OLIVEIRA                | 28065            | R\$ 60,00    | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004212<br>MARCOS VINICIUS LEMOS DA SILVA     | 28066            | R\$ 800,00   | C   |
| 07/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004212<br>MARCOS VINICIUS LEMOS DA SILVA     | 28066            | R\$ 800,00   | D   |
| 07/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004213 LUCAS<br>FRANCO WREGE                 | 28067            | R\$ 15,00    | C   |
| 07/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004213 LUCAS<br>FRANCO WREGE                 | 28067            | R\$ 15,00    | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13578 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27963            | R\$ 6.720,00 | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13578 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27963            | R\$ 6.720,00 | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13579 SUPERINT REGIONAL<br>DO DPF NO PR                | 27964            | R\$ 140,00   | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13579 SUPERINT REGIONAL<br>DO DPF NO PR                | 27964            | R\$ 140,00   | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13579 SUPERINT REGIONAL<br>DO DPF NO PR                | 27965            | R\$ 35,00    | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13579 SUPERINT REGIONAL<br>DO DPF NO PR                | 27965            | R\$ 35,00    | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004214 JORCY<br>CAETANO BROJAN               | 28068            | R\$ 90,00    | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004214 JORCY<br>CAETANO BROJAN               | 28068            | R\$ 90,00    | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004215<br>NELSON CASTORINO DA SILVA          | 28069            | R\$ 100,00   | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004215<br>NELSON CASTORINO DA SILVA          | 28069            | R\$ 100,00   | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004216<br>AROLD MENDES MACHADO               | 28070            | R\$ 20,00    | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004216<br>AROLD MENDES MACHADO               | 28070            | R\$ 20,00    | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004217<br>WILSON JOSE ANTUNES                  | 28071            | R\$ 300,00 | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004217<br>WILSON JOSE ANTUNES                  | 28071            | R\$ 300,00 | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004218<br>AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS         | 28072            | R\$ 90,00  | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004218<br>AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS         | 28072            | R\$ 90,00  | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004219<br>SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR       | 28073            | R\$ 50,00  | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004219<br>SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR       | 28073            | R\$ 50,00  | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004220 ASTRA<br>COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 28074            | R\$ 15,00  | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004220 ASTRA<br>COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 28074            | R\$ 15,00  | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004221<br>HENRIQUE BRITO LOSSO                 | 28075            | R\$ 50,00  | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004221<br>HENRIQUE BRITO LOSSO                 | 28075            | R\$ 50,00  | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004222<br>ERNESTO MARIA GIUSTI                 | 28076            | R\$ 480,00 | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004222<br>ERNESTO MARIA GIUSTI                 | 28076            | R\$ 480,00 | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004223 SEVEN<br>MOTORS COM DE VEIC LTDA        | 28077            | R\$ 60,00  | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004223 SEVEN<br>MOTORS COM DE VEIC LTDA        | 28077            | R\$ 60,00  | D   |
| 09/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004224 NELCI<br>PRESOTTO                       | 28078            | R\$ 140,00 | C   |
| 09/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004224 NELCI<br>PRESOTTO                       | 28078            | R\$ 140,00 | D   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 10032020 COPEL<br>DISTRIBUICAO SA                        | 27946            | R\$ 639,55 | C   |
| 10/03/2020 | 04.2.1.03.004 | Energia Eletrica           |                 | COMPRAS REF 10032020 COPEL<br>DISTRIBUICAO SA                        | 27946            | R\$ 639,55 | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004225<br>ROBERTO ESPEDITO ARAUJO<br>MARCONDES | 28079            | R\$ 105,00 | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004225<br>ROBERTO ESPEDITO ARAUJO<br>MARCONDES | 28079            | R\$ 105,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004226 TCHARLES SILVA                           | 28080            | R\$ 30,00  | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004226 TCHARLES SILVA                           | 28080            | R\$ 30,00  | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004227 DEVANIR ANTONIO BORTOLANZA & CIA LTDA ME | 28081            | R\$ 510,00 | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004227 DEVANIR ANTONIO BORTOLANZA & CIA LTDA ME | 28081            | R\$ 510,00 | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004228 SANTOS E BATISTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 28082            | R\$ 880,00 | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004228 SANTOS E BATISTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 28082            | R\$ 880,00 | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004229 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  | 28083            | R\$ 100,00 | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004229 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  | 28083            | R\$ 100,00 | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004230 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  | 28084            | R\$ 180,00 | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004230 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  | 28084            | R\$ 180,00 | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004231 EDSON MICOLACHYK                         | 28085            | R\$ 90,00  | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004231 EDSON MICOLACHYK                         | 28085            | R\$ 90,00  | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004232 JOAO MARCOS SCHEFFER COSTA               | 28086            | R\$ 130,00 | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004232 JOAO MARCOS SCHEFFER COSTA               | 28086            | R\$ 130,00 | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004233 OLIVAR PORTELA                           | 28087            | R\$ 40,00  | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004233 OLIVAR PORTELA                           | 28087            | R\$ 40,00  | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004234 JOAO JORGE SLOMPO                        | 28088            | R\$ 80,00  | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004234 JOAO JORGE SLOMPO                        | 28088            | R\$ 80,00  | D   |
| 10/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004235 JOAO GONCALVES DE CARVALHO               | 28089            | R\$ 120,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004235 JOAO GONCALVES DE CARVALHO         | 28089            | R\$ 120,00    | D   |
| 10/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos           |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                          | 28668            | R\$ 19.000,00 | C   |
| 10/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                          | 28668            | R\$ 19.000,00 | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004236 MARCEL TULIO CORDOVA               | 28090            | R\$ 120,00    | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004236 MARCEL TULIO CORDOVA               | 28090            | R\$ 120,00    | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004237 MARCOS AURELIO ROCHA               | 28091            | R\$ 60,00     | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004237 MARCOS AURELIO ROCHA               | 28091            | R\$ 60,00     | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004238 ODAIR JOSE BORTMANN                | 28092            | R\$ 505,00    | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004238 ODAIR JOSE BORTMANN                | 28092            | R\$ 505,00    | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004239 MARCOS MACHADO                     | 28093            | R\$ 60,00     | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004239 MARCOS MACHADO                     | 28093            | R\$ 60,00     | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004240 LUZHIDRAU COMERCIO LTDA            | 28094            | R\$ 70,00     | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004240 LUZHIDRAU COMERCIO LTDA            | 28094            | R\$ 70,00     | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004241 ROSANGELA LAPCZAK                  | 28095            | R\$ 90,00     | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004241 ROSANGELA LAPCZAK                  | 28095            | R\$ 90,00     | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004242 GABRIEL GERSTER LEH                | 28096            | R\$ 60,00     | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004242 GABRIEL GERSTER LEH                | 28096            | R\$ 60,00     | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004243 COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL | 28097            | R\$ 120,00    | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004243 COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL | 28097            | R\$ 120,00    | D   |
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004244 JOSE ADIR DE SOUZA TERRAPLANAGEM   | 28098            | R\$ 320,00    | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004244 JOSE ADIR DE SOUZA TERRAPLANAGEM   | 28098            | R\$ 320,00    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 11/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004245<br>MARCELO PEREIRA MACIEL                | 28099            | R\$ 20,00  | C   |
| 11/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004245<br>MARCELO PEREIRA MACIEL                | 28099            | R\$ 20,00  | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004246 PINHO<br>PAST LTDA                       | 28100            | R\$ 160,00 | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004246 PINHO<br>PAST LTDA                       | 28100            | R\$ 160,00 | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004247<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA               | 28101            | R\$ 40,00  | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004247<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA               | 28101            | R\$ 40,00  | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004248<br>SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA          | 28102            | R\$ 325,00 | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004248<br>SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA          | 28102            | R\$ 325,00 | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004249<br>ROSALVO JOSE PERON                    | 28103            | R\$ 180,00 | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004249<br>ROSALVO JOSE PERON                    | 28103            | R\$ 180,00 | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004250<br>ALESSANDRO WAGNER DE SOUZA<br>HARMUCH | 28104            | R\$ 60,00  | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004250<br>ALESSANDRO WAGNER DE SOUZA<br>HARMUCH | 28104            | R\$ 60,00  | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004251<br>LENADIR CARBONEIRA NEITZKE            | 28105            | R\$ 60,00  | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004251<br>LENADIR CARBONEIRA NEITZKE            | 28105            | R\$ 60,00  | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004252<br>BRAIAN QUEIROZ DE OLIVEIRA            | 28106            | R\$ 30,00  | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004252<br>BRAIAN QUEIROZ DE OLIVEIRA            | 28106            | R\$ 30,00  | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004253<br>BRAIAN QUEIROZ DE OLIVEIRA            | 28107            | R\$ 160,00 | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004253<br>BRAIAN QUEIROZ DE OLIVEIRA            | 28107            | R\$ 160,00 | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004254<br>VALCIR JORGE KIELL                    | 28108            | R\$ 90,00  | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004254<br>VALCIR JORGE KIELL                    | 28108            | R\$ 90,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004255 MARLI DA APARECIDA KRAUSER         | 28109            | R\$ 130,00   | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004255 MARLI DA APARECIDA KRAUSER         | 28109            | R\$ 130,00   | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004256 MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA       | 28110            | R\$ 680,00   | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004256 MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA       | 28110            | R\$ 680,00   | D   |
| 12/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004257 LOAN PHELLIPE MOTYL                | 28111            | R\$ 60,00    | C   |
| 12/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004257 LOAN PHELLIPE MOTYL                | 28111            | R\$ 60,00    | D   |
| 13/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13580 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27966            | R\$ 1.168,00 | C   |
| 13/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13580 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27966            | R\$ 1.168,00 | D   |
| 13/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004258 RODRIGO DE OLIVEIRA                | 28112            | R\$ 20,00    | C   |
| 13/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004258 RODRIGO DE OLIVEIRA                | 28112            | R\$ 20,00    | D   |
| 13/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004259 FELIPE DE ANTONI ZARPELON          | 28113            | R\$ 120,00   | C   |
| 13/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004259 FELIPE DE ANTONI ZARPELON          | 28113            | R\$ 120,00   | D   |
| 13/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004260 GRAZIELA CORDOVA                   | 28114            | R\$ 30,00    | C   |
| 13/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004260 GRAZIELA CORDOVA                   | 28114            | R\$ 30,00    | D   |
| 13/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004261 JOAO PAULO DREWINSKI               | 28115            | R\$ 160,00   | C   |
| 13/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004261 JOAO PAULO DREWINSKI               | 28115            | R\$ 160,00   | D   |
| 14/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13581 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27967            | R\$ 1.525,00 | C   |
| 14/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13581 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27967            | R\$ 1.525,00 | D   |
| 14/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004262 VALDIR WICHINOSKI                  | 28116            | R\$ 25,00    | C   |
| 14/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004262 VALDIR WICHINOSKI                  | 28116            | R\$ 25,00    | D   |
| 14/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004263 NOEMIR ANTONIAZZI                  | 28117            | R\$ 80,00    | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 14/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004263 NOEMIR ANTONIAZZI                       | 28117            | R\$ 80,00  | D   |
| 14/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004264 LUZIA RIBEIRO LEMES MONTEIRO            | 28118            | R\$ 30,00  | C   |
| 14/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004264 LUZIA RIBEIRO LEMES MONTEIRO            | 28118            | R\$ 30,00  | D   |
| 14/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004265 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                 | 28119            | R\$ 140,00 | C   |
| 14/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004265 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                 | 28119            | R\$ 140,00 | D   |
| 14/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004266 LUIZ CARLOS FERRAZ                      | 28120            | R\$ 60,00  | C   |
| 14/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004266 LUIZ CARLOS FERRAZ                      | 28120            | R\$ 60,00  | D   |
| 14/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004267 FABIO ANTONIO MATUCHESKI ZARPELON       | 28121            | R\$ 100,00 | C   |
| 14/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004267 FABIO ANTONIO MATUCHESKI ZARPELON       | 28121            | R\$ 100,00 | D   |
| 15/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | COMPRAS REF 15032020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES                  | 27947            | R\$ 599,00 | C   |
| 15/03/2020 | 04.2.1.03.023  | Telefone                       |                 | COMPRAS REF 15032020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES                  | 27947            | R\$ 599,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13582 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA         | 27968            | R\$ 615,00 | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13582 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA         | 27968            | R\$ 615,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13582 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA         | 27969            | R\$ 200,00 | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13582 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA         | 27969            | R\$ 200,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004268 FERNANDO PIZANI                         | 28122            | R\$ 90,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004268 FERNANDO PIZANI                         | 28122            | R\$ 90,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004269 JFOREST PARTICIPACOES FLORESTAIS EIRELI | 28123            | R\$ 160,00 | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004269 JFOREST PARTICIPACOES FLORESTAIS EIRELI | 28123            | R\$ 160,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004270 ROBERTO BENTO                           | 28124            | R\$ 20,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004270<br>ROBERTO BENTO                                 | 28124            | R\$ 20,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004271<br>DEMETRIUS PELLEGRINO BARBOSA                  | 28125            | R\$ 190,00 | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004271<br>DEMETRIUS PELLEGRINO BARBOSA                  | 28125            | R\$ 190,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004272<br>ANDERSON VIEIRA CARDOSO                       | 28126            | R\$ 60,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004272<br>ANDERSON VIEIRA CARDOSO                       | 28126            | R\$ 60,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004273<br>SERGIO FAJARDO                                | 28127            | R\$ 65,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004273<br>SERGIO FAJARDO                                | 28127            | R\$ 65,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004274<br>EDSON HIDEKI ONO                              | 28128            | R\$ 60,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004274<br>EDSON HIDEKI ONO                              | 28128            | R\$ 60,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004275 JOAO<br>LEONDENIZ DENK                           | 28129            | R\$ 30,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004275 JOAO<br>LEONDENIZ DENK                           | 28129            | R\$ 30,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004276 Antonio<br>Cezar Ribas Pacheco                   | 28130            | R\$ 90,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004276 Antonio<br>Cezar Ribas Pacheco                   | 28130            | R\$ 90,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004277<br>LEONARDO DEQUECH GAVARRETE                    | 28131            | R\$ 90,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004277<br>LEONARDO DEQUECH GAVARRETE                    | 28131            | R\$ 90,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004278<br>UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL<br>DO PARANA | 28132            | R\$ 160,00 | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004278<br>UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL<br>DO PARANA | 28132            | R\$ 160,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004279<br>LAURINDO NICOLAU FAORO BUENO                  | 28133            | R\$ 70,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004279<br>LAURINDO NICOLAU FAORO BUENO                  | 28133            | R\$ 70,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004280 ALICE<br>DE FATIMA DE LARA                       | 28134            | R\$ 130,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004280 ALICE DE FATIMA DE LARA                    | 28134            | R\$ 130,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004281 B J M COMERCIO DE COSMETICOS LTDA          | 28135            | R\$ 60,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004281 B J M COMERCIO DE COSMETICOS LTDA          | 28135            | R\$ 60,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004282 ADIR SOARES MOREIRA                        | 28136            | R\$ 160,00 | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004282 ADIR SOARES MOREIRA                        | 28136            | R\$ 160,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004283 LUCAS BALENA                               | 28137            | R\$ 30,00  | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004283 LUCAS BALENA                               | 28137            | R\$ 30,00  | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004284 JEFFERSON RODRIGO GASPAR MENDES EIRELI EPP | 28138            | R\$ 280,00 | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004284 JEFFERSON RODRIGO GASPAR MENDES EIRELI EPP | 28138            | R\$ 280,00 | D   |
| 16/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004285 OSWALDO PATRICIO                           | 28139            | R\$ 680,00 | C   |
| 16/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004285 OSWALDO PATRICIO                           | 28139            | R\$ 680,00 | D   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 17032020 TELEFONICA BRASIL SA                               | 27948            | R\$ 430,89 | C   |
| 17/03/2020 | 04.2.1.03.023 | Telefone                   |                 | COMPRAS REF 17032020 TELEFONICA BRASIL SA                               | 27948            | R\$ 430,89 | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004286 VICTOR HUGO ALVES DE OLIVEIRA              | 28140            | R\$ 260,00 | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004286 VICTOR HUGO ALVES DE OLIVEIRA              | 28140            | R\$ 260,00 | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004287 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA     | 28141            | R\$ 130,00 | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004287 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA     | 28141            | R\$ 130,00 | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004288 BORGES & SELEME ROCHA LTDA                 | 28142            | R\$ 20,00  | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004288 BORGES & SELEME ROCHA LTDA                 | 28142            | R\$ 20,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004289<br>JEVERSON JOSE CALDAS PINHEIRO | 28143            | R\$ 200,00   | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004289<br>JEVERSON JOSE CALDAS PINHEIRO | 28143            | R\$ 200,00   | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004290<br>PORTERIT COMERCIAL LTDA       | 28144            | R\$ 60,00    | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004290<br>PORTERIT COMERCIAL LTDA       | 28144            | R\$ 60,00    | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004291<br>FATIMA MARIA ROSSO            | 28145            | R\$ 120,00   | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004291<br>FATIMA MARIA ROSSO            | 28145            | R\$ 120,00   | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004292<br>ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA    | 28146            | R\$ 70,00    | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004292<br>ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA    | 28146            | R\$ 70,00    | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004293<br>FERNANDO JOSE CECCHIN         | 28147            | R\$ 60,00    | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004293<br>FERNANDO JOSE CECCHIN         | 28147            | R\$ 60,00    | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004294 MARIA<br>DE FATIMA ALVES         | 28148            | R\$ 1.100,00 | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004294 MARIA<br>DE FATIMA ALVES         | 28148            | R\$ 1.100,00 | D   |
| 17/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004295<br>BORDIM E VIVAN LTDA           | 28149            | R\$ 200,00   | C   |
| 17/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004295<br>BORDIM E VIVAN LTDA           | 28149            | R\$ 200,00   | D   |
| 18/03/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                |                 | COMPRAS REF 135 E R DE OLIVEIRA<br>AUTO ELETRICA ME           | 27949            | R\$ 70,00    | C   |
| 18/03/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias<br>tributadas |                 | COMPRAS REF 135 E R DE OLIVEIRA<br>AUTO ELETRICA ME           | 27949            | R\$ 70,00    | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo    |                 | VENDAS CFE. 13583 MINISTERIO PUBLICO<br>DA UNIAO              | 27970            | R\$ 245,00   | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                    |                 | VENDAS CFE. 13583 MINISTERIO PUBLICO<br>DA UNIAO              | 27970            | R\$ 245,00   | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004296 JOAO<br>PAULO DREWINSKI          | 28150            | R\$ 60,00    | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004296 JOAO<br>PAULO DREWINSKI          | 28150            | R\$ 60,00    | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004297<br>HELMUTH DUHATSCHKE            | 28151            | R\$ 260,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004297<br>HELMUTH DUHATSCHEK                       | 28151            | R\$ 260,00   | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004298 DAVID<br>RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC        | 28152            | R\$ 1.400,00 | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004298 DAVID<br>RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC        | 28152            | R\$ 1.400,00 | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004299<br>MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO              | 28153            | R\$ 155,00   | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004299<br>MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO              | 28153            | R\$ 155,00   | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004300 RONNI<br>GARTNER                            | 28154            | R\$ 80,00    | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004300 RONNI<br>GARTNER                            | 28154            | R\$ 80,00    | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004301 LUIS<br>ANTONIO BRECAILO                    | 28155            | R\$ 120,00   | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004301 LUIS<br>ANTONIO BRECAILO                    | 28155            | R\$ 120,00   | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004302<br>RUBENS MARCELO FARAGO UNGER              | 28156            | R\$ 220,00   | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004302<br>RUBENS MARCELO FARAGO UNGER              | 28156            | R\$ 220,00   | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004303 MARIO<br>CESAR DA SILVA PEREIRA             | 28157            | R\$ 40,00    | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004303 MARIO<br>CESAR DA SILVA PEREIRA             | 28157            | R\$ 40,00    | D   |
| 18/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004304 CENI<br>DO ROCIO DE LARA                    | 28158            | R\$ 30,00    | C   |
| 18/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004304 CENI<br>DO ROCIO DE LARA                    | 28158            | R\$ 30,00    | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13584 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A | 27971            | R\$ 730,00   | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13584 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A | 27971            | R\$ 730,00   | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13585 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A | 27972            | R\$ 420,00   | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13585 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A | 27972            | R\$ 420,00   | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 19/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13586 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA               | 27973            | R\$ 7.920,00 | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13586 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA               | 27973            | R\$ 7.920,00 | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004305 BENALI RENT A CAR LTDA                           | 28159            | R\$ 85,00    | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004305 BENALI RENT A CAR LTDA                           | 28159            | R\$ 85,00    | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004306 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28160            | R\$ 380,00   | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004306 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28160            | R\$ 380,00   | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004307 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28161            | R\$ 120,00   | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004307 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28161            | R\$ 120,00   | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004309 WILLIAN OLKOSKI                                  | 28162            | R\$ 60,00    | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004309 WILLIAN OLKOSKI                                  | 28162            | R\$ 60,00    | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004310 BENALI RENT A CAR LTDA                           | 28163            | R\$ 85,00    | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004310 BENALI RENT A CAR LTDA                           | 28163            | R\$ 85,00    | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004311 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                          | 28164            | R\$ 120,00   | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004311 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                          | 28164            | R\$ 120,00   | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004312 COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL               | 28165            | R\$ 820,00   | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004312 COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL               | 28165            | R\$ 820,00   | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004313 JEVERSON JOSE CALDAS PINHEIRO                    | 28166            | R\$ 300,00   | C   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004313 JEVERSON JOSE CALDAS PINHEIRO                    | 28166            | R\$ 300,00   | D   |
| 19/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004314 LUIZ                                             | 28167            | R\$ 60,00    | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |                |                                         |                 | FERNANDO MENDES ROCHA                                                             |                  |               |     |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004314 LUIZ FERNANDO MENDES ROCHA                           | 28167            | R\$ 60,00     | D   |
| 19/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202009072 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA             | 28168            | R\$ 90,00     | C   |
| 19/03/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202009072 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA             | 28168            | R\$ 90,00     | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13587 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA                            | 27974            | R\$ 12.200,00 | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13587 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA                            | 27974            | R\$ 12.200,00 | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13588 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA                            | 27975            | R\$ 5.900,00  | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13588 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA                            | 27975            | R\$ 5.900,00  | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DOESTE                       | 27976            | R\$ 4.040,00  | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DOESTE                       | 27976            | R\$ 4.040,00  | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DOESTE                       | 27977            | R\$ 1.556,00  | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DOESTE                       | 27977            | R\$ 1.556,00  | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DOESTE                       | 27978            | R\$ 3.282,00  | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA DOESTE                       | 27978            | R\$ 3.282,00  | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13592 MUNICIPIO DE PALOTINA                                           | 27979            | R\$ 19.200,00 | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13592 MUNICIPIO DE PALOTINA                                           | 27979            | R\$ 19.200,00 | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13593 MUNICIPIO DE PALOTINA                                           | 27980            | R\$ 1.098,00  | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13593 MUNICIPIO DE PALOTINA                                           | 27980            | R\$ 1.098,00  | D   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 132880 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 28169            | R\$ 140,26    | C   |
| 20/03/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 132880 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE                   | 28169            | R\$ 140,26    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                            |                 | BENEFICIOS EIRELI                                                 |                  |              |     |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004315<br>RICARDO SANTOS PACHECO            | 28170            | R\$ 40,00    | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004315<br>RICARDO SANTOS PACHECO            | 28170            | R\$ 40,00    | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004316<br>LUCIANO MARCONDES ALMEIDA         | 28171            | R\$ 910,00   | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004316<br>LUCIANO MARCONDES ALMEIDA         | 28171            | R\$ 910,00   | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004317<br>RODOTOP LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 28172            | R\$ 100,00   | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004317<br>RODOTOP LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 28172            | R\$ 100,00   | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004318<br>GUARATANQUES INFLAMAVEIS LTDA     | 28173            | R\$ 210,00   | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004318<br>GUARATANQUES INFLAMAVEIS LTDA     | 28173            | R\$ 210,00   | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004319 PAULO<br>ANDRE FILIPAK               | 28174            | R\$ 25,00    | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004319 PAULO<br>ANDRE FILIPAK               | 28174            | R\$ 25,00    | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004320<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT           | 28175            | R\$ 20,00    | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004320<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT           | 28175            | R\$ 20,00    | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004321<br>MANOEL MESSIAS DA SILVA           | 28176            | R\$ 230,00   | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004321<br>MANOEL MESSIAS DA SILVA           | 28176            | R\$ 230,00   | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004322<br>FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GARCIA | 28177            | R\$ 2.540,00 | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004322<br>FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GARCIA | 28177            | R\$ 2.540,00 | D   |
| 20/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004323<br>MAMORU JOSE HONMA                 | 28178            | R\$ 150,00   | C   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004323<br>MAMORU JOSE HONMA                 | 28178            | R\$ 150,00   | D   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202017972 E L<br>MAMCASZ INFORMATICA        | 28179            | R\$ 63,00    | C   |
| 20/03/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202017972 E L<br>MAMCASZ INFORMATICA        | 28179            | R\$ 63,00    | D   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | VALOR REFERENTE A pagto inss 02 2020                              | 29927            | R\$ 4.174,27 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 20/03/2020 | 02.1.4.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                |                 | VALOR REFERENTE A pago inss 02 2020                                           | 29927            | R\$ 4.174,27 | D   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | VALOR REFERENTE A pago simples 02 2020                                        | 29938            | R\$ 4.811,46 | C   |
| 20/03/2020 | 02.1.5.03.008  | SIMPLES NACIONAL a Pagar        |                 | VALOR REFERENTE A pago simples 02 2020                                        | 29938            | R\$ 4.811,46 | D   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 02 2020                                           | 29949            | R\$ 779,48   | C   |
| 20/03/2020 | 02.1.5.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa Física |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 02 2020                                           | 29949            | R\$ 779,48   | D   |
| 20/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 02 2020                                           | 29958            | R\$ 623,88   | C   |
| 20/03/2020 | 02.1.5.01.004  | IRRF a Recolher - Contribuintes |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 02 2020                                           | 29958            | R\$ 623,88   | D   |
| 23/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo  |                 | VENDAS CFE. 13594 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27981            | R\$ 1.525,00 | C   |
| 23/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13594 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 27981            | R\$ 1.525,00 | D   |
| 23/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004324 OLIVIO MAZEPA                                    | 28180            | R\$ 20,00    | C   |
| 23/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004324 OLIVIO MAZEPA                                    | 28180            | R\$ 20,00    | D   |
| 23/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004325 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28181            | R\$ 60,00    | C   |
| 23/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004325 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28181            | R\$ 60,00    | D   |
| 23/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004326 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28182            | R\$ 500,00   | C   |
| 23/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004326 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28182            | R\$ 500,00   | D   |
| 23/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004327 CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA                       | 28183            | R\$ 80,00    | C   |
| 23/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004327 CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA                       | 28183            | R\$ 80,00    | D   |
| 23/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004328 AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA            | 28184            | R\$ 505,00   | C   |
| 23/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004328 AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS                 | 28184            | R\$ 505,00   | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                                         |                 | LTDA                                                                              |                  |            |     |
| 23/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004329 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                              | 28185            | R\$ 120,00 | C   |
| 23/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004329 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                              | 28185            | R\$ 120,00 | D   |
| 24/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 133698 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 28186            | R\$ 40,61  | C   |
| 24/03/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 133698 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 28186            | R\$ 40,61  | D   |
| 24/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004330 PAULO ROBERTO DA FONSECA MACHADO                     | 28187            | R\$ 40,00  | C   |
| 24/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004330 PAULO ROBERTO DA FONSECA MACHADO                     | 28187            | R\$ 40,00  | D   |
| 24/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004331 LUIZ FERNANDO BUHRER                                 | 28188            | R\$ 60,00  | C   |
| 24/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004331 LUIZ FERNANDO BUHRER                                 | 28188            | R\$ 60,00  | D   |
| 24/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004332 CRISTIAN MANUEL ZARATE GONZALEZ                      | 28189            | R\$ 635,00 | C   |
| 24/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004332 CRISTIAN MANUEL ZARATE GONZALEZ                      | 28189            | R\$ 635,00 | D   |
| 25/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004333 THIAGO DA SILVA SILVEIRA                             | 28190            | R\$ 280,00 | C   |
| 25/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004333 THIAGO DA SILVA SILVEIRA                             | 28190            | R\$ 280,00 | D   |
| 25/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004334 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                              | 28191            | R\$ 820,00 | C   |
| 25/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004334 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                              | 28191            | R\$ 820,00 | D   |
| 25/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004335 RICARDO FRANCISCO BIZERRA NUNES                      | 28192            | R\$ 30,00  | C   |
| 25/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004335 RICARDO FRANCISCO BIZERRA NUNES                      | 28192            | R\$ 30,00  | D   |
| 26/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004336 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                              | 28193            | R\$ 130,00 | C   |
| 26/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004336 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                              | 28193            | R\$ 130,00 | D   |
| 26/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004337 PAULO PACENKO FILHO                                  | 28194            | R\$ 120,00 | C   |
| 26/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004337 PAULO                                                | 28194            | R\$ 120,00 | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | PACENKO FILHO                                                          |                  |            |     |
| 26/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004338 ANDERSON GONCALVES                        | 28195            | R\$ 150,00 | C   |
| 26/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004338 ANDERSON GONCALVES                        | 28195            | R\$ 150,00 | D   |
| 26/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004339 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM SCHIMIT LTDA | 28196            | R\$ 310,00 | C   |
| 26/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004339 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM SCHIMIT LTDA | 28196            | R\$ 310,00 | D   |
| 26/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004340 GUILHERME DE LIMA RAMOS                   | 28197            | R\$ 90,00  | C   |
| 26/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004340 GUILHERME DE LIMA RAMOS                   | 28197            | R\$ 90,00  | D   |
| 27/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004341 GISELI PODGURSKI                          | 28198            | R\$ 30,00  | C   |
| 27/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004341 GISELI PODGURSKI                          | 28198            | R\$ 30,00  | D   |
| 27/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004342 OSMAR JOSE VILAS                          | 28199            | R\$ 140,00 | C   |
| 27/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004342 OSMAR JOSE VILAS                          | 28199            | R\$ 140,00 | D   |
| 27/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004343 GUILHERME MOSS                            | 28200            | R\$ 260,00 | C   |
| 27/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004343 GUILHERME MOSS                            | 28200            | R\$ 260,00 | D   |
| 28/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004344 ZNET TELECOM LTDA                         | 28201            | R\$ 450,00 | C   |
| 28/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004344 ZNET TELECOM LTDA                         | 28201            | R\$ 450,00 | D   |
| 30/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004345 GISELI PODGURSKI                          | 28202            | R\$ 340,00 | C   |
| 30/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004345 GISELI PODGURSKI                          | 28202            | R\$ 340,00 | D   |
| 30/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004346 DAIANE BRODAY                             | 28203            | R\$ 120,00 | C   |
| 30/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004346 DAIANE BRODAY                             | 28203            | R\$ 120,00 | D   |
| 30/03/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004347 SERGIO OTALAKOSKI                         | 28204            | R\$ 40,00  | C   |
| 30/03/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004347                                           | 28204            | R\$ 40,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |                |                                 |                 | SERGIO OTALAKOSKI                                               |                  |               |     |
| 30/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004348 TRES FOLHAS MERCANTIL EIRELI       | 28205            | R\$ 60,00     | C   |
| 30/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004348 TRES FOLHAS MERCANTIL EIRELI       | 28205            | R\$ 60,00     | D   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                |                 | INSS Ref: 03 2020                                               | 27531            | R\$ 4.536,86  | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.5.01.004  | IRRF a Recolher - Contribuintes |                 | IRRF Prolaboristas Ref: 03 2020                                 | 27531            | R\$ 623,88    | C   |
| 31/03/2020 | 04.2.1.01.008  | Salarios                        |                 | Vale Transporte Ref: 03 2020                                    | 27531            | R\$ 354,27    | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.01.003  | Rescisoes a Pagar               |                 | Salario Liq Resc Ref: 03 2020                                   | 27531            | R\$ 3.415,27  | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.01.001  | Salarios a Pagar                |                 | Salario Liq Fun Ref: 03 2020                                    | 27531            | R\$ 21.722,30 | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.5.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa Fisica |                 | IR Ferias Recolhido Ref: 03 2020                                | 27531            | R\$ 836,27    | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.03.001  | Pro-Labore a Pagar              |                 | Valor liquido ProLabore Ref: 03 2020                            | 27531            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.01.002  | Ferias a Pagar                  |                 | Desconto ferias Ref: 03 2020                                    | 27531            | R\$ 11.240,00 | C   |
| 31/03/2020 | 04.2.1.01.006  | Pro-Labore                      |                 | Honorario ProLabore Ref: 03 2020                                | 27531            | R\$ 7.146,06  | D   |
| 31/03/2020 | 04.2.1.01.008  | Salarios                        |                 | Salario Mensalista Ref: 03 2020                                 | 27531            | R\$ 26.293,51 | D   |
| 31/03/2020 | 04.2.1.01.013  | 13.Salario                      |                 | Rescisao 13o Salario Ref: 03 2020                               | 27531            | R\$ 451,63    | D   |
| 31/03/2020 | 04.2.1.01.009  | Ferias                          |                 | Diferenca de Ferias Ref: 03 2020                                | 27531            | R\$ 14.573,77 | D   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.04.003  | F.G.T.S. a Pagar                |                 | FGTS Ref: 03 2020                                               | 27532            | R\$ 3.014,03  | C   |
| 31/03/2020 | 04.2.1.02.002  | F.G.T.S.                        |                 | FGTS Ref: 03 2020                                               | 27532            | R\$ 3.014,03  | D   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.04.005  | GRRF a Pagar                    |                 | GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:                     | 27533            | R\$ 372,91    | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.04.005  | GRRF a Pagar                    |                 | GRRF Folha Normal Ref: 03 2020                                  | 27533            | R\$ 192,21    | C   |
| 31/03/2020 | 04.2.1.02.003  | Multa Rescisoria FGTS           |                 | GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:                     | 27533            | R\$ 372,91    | D   |
| 31/03/2020 | 04.2.1.02.002  | F.G.T.S.                        |                 | GRRF Folha Normal Ref: 03 2020                                  | 27533            | R\$ 192,21    | D   |
| 31/03/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo  |                 | VENDAS CFE. 13595 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27982            | R\$ 708,60    | C   |
| 31/03/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13595 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 27982            | R\$ 708,60    | D   |
| 31/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004349 HONORATO FERNANDES BUGAI           | 28206            | R\$ 70,00     | C   |
| 31/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004349 HONORATO FERNANDES BUGAI           | 28206            | R\$ 70,00     | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004350 FILIPE PEREIRA DE SOUZA PINTO | 28207            | R\$ 80,00     | C   |
| 31/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004350 FILIPE PEREIRA DE SOUZA PINTO | 28207            | R\$ 80,00     | D   |
| 31/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004351 HENRIQUE BELIM PAES           | 28208            | R\$ 30,00     | C   |
| 31/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004351 HENRIQUE BELIM PAES           | 28208            | R\$ 30,00     | D   |
| 31/03/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004352 CLEVERSON DE JESUS ELEUTERIO  | 28209            | R\$ 60,00     | C   |
| 31/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004352 CLEVERSON DE JESUS ELEUTERIO  | 28209            | R\$ 60,00     | D   |
| 31/03/2020 | 02.1.5.03.008  | SIMPLES NACIONAL a Pagar             |                 | Provisao de Impostos: 03 2020 Simples Nacional             | 28374            | R\$ 6.279,11  | C   |
| 31/03/2020 | 04.2.4.01.022  | Simples Nacional S Vendas e Servicos |                 | Provisao de Impostos: 03 2020 Simples Nacional             | 28374            | R\$ 6.279,11  | D   |
| 31/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | VALOR REFERENTE A pagto ferias 03 2020                     | 28655            | R\$ 11.240,00 | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.01.002  | Ferias a Pagar                       |                 | VALOR REFERENTE A pagto ferias 03 2020                     | 28655            | R\$ 11.240,00 | D   |
| 31/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | VALOR REFERENTE A pagto rescisao 03 2020                   | 28658            | R\$ 3.415,27  | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.01.003  | Rescisoes a Pagar                    |                 | VALOR REFERENTE A pagto rescisao 03 2020                   | 28658            | R\$ 3.415,27  | D   |
| 31/03/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | VALOR REFERENTE A pagto grff 03 2020                       | 29921            | R\$ 565,12    | C   |
| 31/03/2020 | 02.1.4.04.005  | GRRF a Pagar                         |                 | VALOR REFERENTE A pagto grff 03 2020                       | 29921            | R\$ 565,12    | D   |
| 01/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | COMPRAS REF 94340 CASCABEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 27950            | R\$ 262,00    | C   |
| 01/04/2020 | 04.2.1.03.015  | Fretes e Carretos                    |                 | COMPRAS REF 94340 CASCABEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 27950            | R\$ 262,00    | D   |
| 01/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                |                 | COMPRAS REF 94343 CASCABEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 27951            | R\$ 49,50     | C   |
| 01/04/2020 | 04.2.1.03.015  | Fretes e Carretos                    |                 | COMPRAS REF 94343 CASCABEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 27951            | R\$ 49,50     | D   |
| 01/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo       |                 | VENDAS CFE. 13596 MUNICIPIO DE PALOTINA                    | 27983            | R\$ 1.940,00  | C   |
| 01/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                    |                 | VENDAS CFE. 13596 MUNICIPIO DE PALOTINA                    | 27983            | R\$ 1.940,00  | D   |
| 01/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo       |                 | VENDAS CFE. 13597 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES         | 27984            | R\$ 1.980,00  | C   |
| 01/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                    |                 | VENDAS CFE. 13597 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES         | 27984            | R\$ 1.980,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13598 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES               | 27985            | R\$ 6.960,00 | C   |
| 01/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13598 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES               | 27985            | R\$ 6.960,00 | D   |
| 01/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13599 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES               | 27986            | R\$ 992,00   | C   |
| 01/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13599 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES               | 27986            | R\$ 992,00   | D   |
| 01/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13600 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES               | 27987            | R\$ 992,00   | C   |
| 01/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13600 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES               | 27987            | R\$ 992,00   | D   |
| 01/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004353 FERNANDA MORGAN                     | 28210            | R\$ 120,00   | C   |
| 01/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004353 FERNANDA MORGAN                     | 28210            | R\$ 120,00   | D   |
| 01/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004354 ANDREIA MARCINEK DE ALMEIDA         | 28211            | R\$ 90,00    | C   |
| 01/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004354 ANDREIA MARCINEK DE ALMEIDA         | 28211            | R\$ 90,00    | D   |
| 01/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004355 MARIO CESAR DA SILVA PEREIRA        | 28212            | R\$ 120,00   | C   |
| 01/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004355 MARIO CESAR DA SILVA PEREIRA        | 28212            | R\$ 120,00   | D   |
| 02/04/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                   |                 | COMPRAS REF 15307 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 27952            | R\$ 106,00   | C   |
| 02/04/2020 | 04.2.1.03.019  | Material de uso ou consumo              |                 | COMPRAS REF 15307 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 27952            | R\$ 106,00   | D   |
| 02/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5286 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA     | 28213            | R\$ 1.000,00 | C   |
| 02/04/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5286 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA     | 28213            | R\$ 1.000,00 | D   |
| 02/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004357 CLINICA ALVARO EIRELI               | 28214            | R\$ 450,00   | C   |
| 02/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004357 CLINICA ALVARO EIRELI               | 28214            | R\$ 450,00   | D   |
| 02/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004358 ANAIR BALCOTA                       | 28215            | R\$ 180,00   | C   |
| 02/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004358 ANAIR BALCOTA                       | 28215            | R\$ 180,00   | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 02/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004359<br>RODOLFO WOLBERT                  | 28216            | R\$ 315,00 | C   |
| 02/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004359<br>RODOLFO WOLBERT                  | 28216            | R\$ 315,00 | D   |
| 02/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004360<br>ALVARO JOSE ARGEMIRO DA SILVA    | 28217            | R\$ 80,00  | C   |
| 02/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004360<br>ALVARO JOSE ARGEMIRO DA SILVA    | 28217            | R\$ 80,00  | D   |
| 03/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004361<br>REPINHO REFL MADS E COMP LTDA    | 28218            | R\$ 440,00 | C   |
| 03/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004361<br>REPINHO REFL MADS E COMP LTDA    | 28218            | R\$ 440,00 | D   |
| 03/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004362<br>RENATA ARAUJO                    | 28219            | R\$ 120,00 | C   |
| 03/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004362<br>RENATA ARAUJO                    | 28219            | R\$ 120,00 | D   |
| 03/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004363 FABI<br>RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ME | 28220            | R\$ 120,00 | C   |
| 03/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004363 FABI<br>RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ME | 28220            | R\$ 120,00 | D   |
| 03/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004364<br>EMERSON RUPPEL CLAZER            | 28221            | R\$ 120,00 | C   |
| 03/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004364<br>EMERSON RUPPEL CLAZER            | 28221            | R\$ 120,00 | D   |
| 03/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004365<br>EMERSON MOKOCHINSKI              | 28222            | R\$ 100,00 | C   |
| 03/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004365<br>EMERSON MOKOCHINSKI              | 28222            | R\$ 100,00 | D   |
| 03/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004366<br>EMERSON JOSE SEMCHECHEN          | 28223            | R\$ 60,00  | C   |
| 03/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004366<br>EMERSON JOSE SEMCHECHEN          | 28223            | R\$ 60,00  | D   |
| 03/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004367<br>RHENON FERREIRA                  | 28224            | R\$ 500,00 | C   |
| 03/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004367<br>RHENON FERREIRA                  | 28224            | R\$ 500,00 | D   |
| 04/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004368<br>EDNILSON MARCONDES DE LIMA       | 28225            | R\$ 115,00 | C   |
| 04/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004368<br>EDNILSON MARCONDES DE LIMA       | 28225            | R\$ 115,00 | D   |
| 04/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004369 MARIA<br>LUCIANA BOTTI              | 28226            | R\$ 60,00  | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 04/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004369 MARIA LUCIANA BOTTI                          | 28226            | R\$ 60,00  | D   |
| 04/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004370 CHUMBO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA ME | 28227            | R\$ 605,00 | C   |
| 04/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004370 CHUMBO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA ME | 28227            | R\$ 605,00 | D   |
| 04/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004371 CHUMBO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA ME | 28228            | R\$ 40,00  | C   |
| 04/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004371 CHUMBO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA ME | 28228            | R\$ 40,00  | D   |
| 04/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004372 RENATA ARAUJO                                | 28229            | R\$ 60,00  | C   |
| 04/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004372 RENATA ARAUJO                                | 28229            | R\$ 60,00  | D   |
| 06/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004373 BENALI RENT A CAR LTDA                       | 28230            | R\$ 100,00 | C   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004373 BENALI RENT A CAR LTDA                       | 28230            | R\$ 100,00 | D   |
| 06/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004374 BENALI RENT A CAR LTDA                       | 28231            | R\$ 100,00 | C   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004374 BENALI RENT A CAR LTDA                       | 28231            | R\$ 100,00 | D   |
| 06/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004375 EDER MAURICI DOS SANTOS VIEIRA               | 28232            | R\$ 120,00 | C   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004375 EDER MAURICI DOS SANTOS VIEIRA               | 28232            | R\$ 120,00 | D   |
| 06/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004376 NELSON JOSE RIBAS DA SILVA                   | 28233            | R\$ 200,00 | C   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004376 NELSON JOSE RIBAS DA SILVA                   | 28233            | R\$ 200,00 | D   |
| 06/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004377 EDSON BATISTA MARTINS                        | 28234            | R\$ 15,00  | C   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004377 EDSON BATISTA MARTINS                        | 28234            | R\$ 15,00  | D   |
| 06/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004378 FELIPE GONCALVES DA SILVA                    | 28235            | R\$ 120,00 | C   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004378 FELIPE GONCALVES DA SILVA                    | 28235            | R\$ 120,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 06/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004379 JOAO ORLANDO CABREIRA FILHO            | 28236            | R\$ 70,00     | C   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004379 JOAO ORLANDO CABREIRA FILHO            | 28236            | R\$ 70,00     | D   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005271 E THEODOROVICZ E CIA LTDA           | 28237            | R\$ 43,00     | C   |
| 06/04/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005271 E THEODOROVICZ E CIA LTDA           | 28237            | R\$ 43,00     | D   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto salarios 03 2020                            | 28650            | R\$ 21.722,30 | C   |
| 06/04/2020 | 02.1.4.01.001  | Salarios a Pagar                        |                 | VALOR REFERENTE A pagto salarios 03 2020                            | 28650            | R\$ 21.722,30 | D   |
| 06/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pagto prolabore 03 2020                           | 28663            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 06/04/2020 | 02.1.4.03.001  | Pro-Labore a Pagar                      |                 | VALOR REFERENTE A pagto prolabore 03 2020                           | 28663            | R\$ 5.736,12  | D   |
| 07/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | COMPRAS REF 94568 CASCAVEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                 | 27953            | R\$ 165,00    | C   |
| 07/04/2020 | 04.2.1.03.015  | Fretes e Carretos                       |                 | COMPRAS REF 94568 CASCAVEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                 | 27953            | R\$ 165,00    | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 27988            | R\$ 2.950,00  | C   |
| 07/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 27988            | R\$ 2.950,00  | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 27989            | R\$ 1.770,00  | C   |
| 07/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 27989            | R\$ 1.770,00  | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL     | 27990            | R\$ 2.360,00  | C   |
| 07/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL     | 27990            | R\$ 2.360,00  | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004380 GUILHERME MOSS                         | 28238            | R\$ 1.410,00  | C   |
| 07/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004380 GUILHERME MOSS                         | 28238            | R\$ 1.410,00  | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004381 MAKELLE OLIVEIRA DALLA ROSA            | 28239            | R\$ 40,00     | C   |
| 07/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004381 MAKELLE OLIVEIRA DALLA ROSA            | 28239            | R\$ 40,00     | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004382 GUILHERME GUIDIO FERREIRA MUNHOZ       | 28240            | R\$ 30,00     | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004382<br>GUILHERME GUIDIO FERREIRA MUNHOZ | 28240            | R\$ 30,00    | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004383<br>IVALDO SEBASTIAO DA SILVA        | 28241            | R\$ 360,00   | C   |
| 07/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004383<br>IVALDO SEBASTIAO DA SILVA        | 28241            | R\$ 360,00   | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004384<br>MARIELLI TEIXEIRA                | 28242            | R\$ 160,00   | C   |
| 07/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004384<br>MARIELLI TEIXEIRA                | 28242            | R\$ 160,00   | D   |
| 07/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004385 KAREN<br>CHRISTINE FARAH            | 28243            | R\$ 80,00    | C   |
| 07/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004385 KAREN<br>CHRISTINE FARAH            | 28243            | R\$ 80,00    | D   |
| 07/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | VALOR REFERENTE A pago fgts 03 2020                              | 29978            | R\$ 3.014,03 | C   |
| 07/04/2020 | 02.1.4.04.003 | F.G.T.S. a Pagar           |                 | VALOR REFERENTE A pago fgts 03 2020                              | 29978            | R\$ 3.014,03 | D   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 3023 GUARALUZ LTDA<br>ME                             | 27954            | R\$ 240,00   | C   |
| 08/04/2020 | 04.2.1.03.019 | Material de uso ou consumo |                 | COMPRAS REF 3023 GUARALUZ LTDA<br>ME                             | 27954            | R\$ 240,00   | D   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004386 RENI<br>PEDRO KUNZ                  | 28244            | R\$ 40,00    | C   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004386 RENI<br>PEDRO KUNZ                  | 28244            | R\$ 40,00    | D   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004387<br>ALDRIN CORDEIRO CAMARGO          | 28245            | R\$ 40,00    | C   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004387<br>ALDRIN CORDEIRO CAMARGO          | 28245            | R\$ 40,00    | D   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004388 JACO<br>MALINOSKI                   | 28246            | R\$ 30,00    | C   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004388 JACO<br>MALINOSKI                   | 28246            | R\$ 30,00    | D   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004389<br>JANETE KULKA                     | 28247            | R\$ 90,00    | C   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004389<br>JANETE KULKA                     | 28247            | R\$ 90,00    | D   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004390<br>ULISSES LUSTOSA                  | 28248            | R\$ 80,00    | C   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004390<br>ULISSES LUSTOSA                  | 28248            | R\$ 80,00    | D   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004391                                     | 28249            | R\$ 80,00    | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA                              |                  |            |     |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004391 DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA | 28249            | R\$ 80,00  | D   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004392 DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA | 28250            | R\$ 40,00  | C   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004392 DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA | 28250            | R\$ 40,00  | D   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004393 AMAURI DA CRUZ            | 28251            | R\$ 60,00  | C   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004393 AMAURI DA CRUZ            | 28251            | R\$ 60,00  | D   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004394 EMERSON CONRADO SCHEIDT   | 28252            | R\$ 80,00  | C   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004394 EMERSON CONRADO SCHEIDT   | 28252            | R\$ 80,00  | D   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004395 GEOVANE AMARO DA SILVA    | 28253            | R\$ 120,00 | C   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004395 GEOVANE AMARO DA SILVA    | 28253            | R\$ 120,00 | D   |
| 08/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004396 MATHEUS MOSS PEREIRA      | 28254            | R\$ 15,00  | C   |
| 08/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004396 MATHEUS MOSS PEREIRA      | 28254            | R\$ 15,00  | D   |
| 09/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004397 HEMYLM CRISTINA DE LIMA   | 28255            | R\$ 60,00  | C   |
| 09/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004397 HEMYLM CRISTINA DE LIMA   | 28255            | R\$ 60,00  | D   |
| 09/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004398 OAMIS PAULO AQSENEN       | 28256            | R\$ 15,00  | C   |
| 09/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004398 OAMIS PAULO AQSENEN       | 28256            | R\$ 15,00  | D   |
| 09/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004399 ADAO IVAN ZAIAOZ          | 28257            | R\$ 60,00  | C   |
| 09/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004399 ADAO IVAN ZAIAOZ          | 28257            | R\$ 60,00  | D   |
| 09/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004400 CONSUMIDOR                | 28258            | R\$ 20,00  | C   |
| 09/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004400 CONSUMIDOR                | 28258            | R\$ 20,00  | D   |
| 09/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004401 CAROLAINA DOS SANTOS      | 28259            | R\$ 110,00 | C   |
| 09/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004401 CAROLAINA DOS SANTOS      | 28259            | R\$ 110,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |                |                                |                 | CAROLAINÉ DOS SANTOS                                               |                  |            |     |
| 10/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | COMPRAS REF 10042020 COPEL DISTRIBUICAO SA                         | 27955            | R\$ 639,55 | C   |
| 10/04/2020 | 04.2.1.03.004  | Energia Elétrica               |                 | COMPRAS REF 10042020 COPEL DISTRIBUICAO SA                         | 27955            | R\$ 639,55 | D   |
| 11/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Serviços Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004402 MARIA LUCIANA BOTTI                   | 28260            | R\$ 30,00  | C   |
| 11/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004402 MARIA LUCIANA BOTTI                   | 28260            | R\$ 30,00  | D   |
| 11/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Serviços Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004403 AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA | 28261            | R\$ 80,00  | C   |
| 11/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004403 AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA | 28261            | R\$ 80,00  | D   |
| 13/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13604 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 27991            | R\$ 980,00 | C   |
| 13/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13604 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 27991            | R\$ 980,00 | D   |
| 13/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Serviços Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004404 ANDERSON LUIZ MARTINS EDER            | 28262            | R\$ 110,00 | C   |
| 13/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004404 ANDERSON LUIZ MARTINS EDER            | 28262            | R\$ 110,00 | D   |
| 13/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Serviços Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004405 EMERSON MOREIRA DA COSTA              | 28263            | R\$ 50,00  | C   |
| 13/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004405 EMERSON MOREIRA DA COSTA              | 28263            | R\$ 50,00  | D   |
| 14/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13605 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 27992            | R\$ 828,50 | C   |
| 14/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13605 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 27992            | R\$ 828,50 | D   |
| 14/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Serviços Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004406 ALEX RODRIGO HOFMAN                   | 28264            | R\$ 20,00  | C   |
| 14/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004406 ALEX RODRIGO HOFMAN                   | 28264            | R\$ 20,00  | D   |
| 14/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Serviços Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004407 LUIS FELIPE ROCHA TOLEDO              | 28265            | R\$ 120,00 | C   |
| 14/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004407 LUIS FELIPE ROCHA TOLEDO              | 28265            | R\$ 120,00 | D   |
| 14/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Serviços Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004408 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR        | 28266            | R\$ 375,00 | C   |
| 14/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004408                                       | 28266            | R\$ 375,00 | D   |





# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                                            |                  |            |     |
| 14/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004409 CLEBERSON MACHADO DE OLIVEIRA                | 28267            | R\$ 375,00 | C   |
| 14/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004409 CLEBERSON MACHADO DE OLIVEIRA                | 28267            | R\$ 375,00 | D   |
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 15042020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES                       | 27956            | R\$ 599,00 | C   |
| 15/04/2020 | 04.2.1.03.023 | Telefone                   |                 | COMPRAS REF 15042020 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES                       | 27956            | R\$ 599,00 | D   |
| 15/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004410 F J REITMEYER & CIA LTDA                     | 28268            | R\$ 120,00 | C   |
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004410 F J REITMEYER & CIA LTDA                     | 28268            | R\$ 120,00 | D   |
| 15/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004411 ADRIANO DE OLIVEIRA TORRES CARRASCO          | 28269            | R\$ 65,00  | C   |
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004411 ADRIANO DE OLIVEIRA TORRES CARRASCO          | 28269            | R\$ 65,00  | D   |
| 15/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004412 S V GOLEMBA & CIA LTDA                       | 28270            | R\$ 80,00  | C   |
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004412 S V GOLEMBA & CIA LTDA                       | 28270            | R\$ 80,00  | D   |
| 15/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004413 OSMAR FOLDA RIOS                             | 28271            | R\$ 40,00  | C   |
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004413 OSMAR FOLDA RIOS                             | 28271            | R\$ 40,00  | D   |
| 15/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004414 JEAN HENRIQUE WICHINOSKI                     | 28272            | R\$ 380,00 | C   |
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004414 JEAN HENRIQUE WICHINOSKI                     | 28272            | R\$ 380,00 | D   |
| 15/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004415 URBANO GUZZO                                 | 28273            | R\$ 170,00 | C   |
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004415 URBANO GUZZO                                 | 28273            | R\$ 170,00 | D   |
| 15/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004416 CARLOS EDUARDO RICKLI                        | 28274            | R\$ 290,00 | C   |
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004416 CARLOS EDUARDO RICKLI                        | 28274            | R\$ 290,00 | D   |
| 15/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004417 CHUMBO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA ME | 28275            | R\$ 70,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 15/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004417<br>CHUMBO COMERCIO DE FRUTAS E<br>VERDURAS LTDA ME | 28275            | R\$ 70,00  | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13606 EQS ENGENHARIA<br>LTDA                                        | 27993            | R\$ 200,00 | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13606 EQS ENGENHARIA<br>LTDA                                        | 27993            | R\$ 200,00 | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13606 EQS ENGENHARIA<br>LTDA                                        | 27994            | R\$ 105,00 | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13606 EQS ENGENHARIA<br>LTDA                                        | 27994            | R\$ 105,00 | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004418 EQS<br>ENGENHARIA LTDA                             | 28276            | R\$ 106,00 | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004418 EQS<br>ENGENHARIA LTDA                             | 28276            | R\$ 106,00 | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004419 JOSE<br>A HORST TRANSPORTES ME                     | 28277            | R\$ 60,00  | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004419 JOSE<br>A HORST TRANSPORTES ME                     | 28277            | R\$ 60,00  | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004420 ANDRE<br>LUIZ PIMENTEL                             | 28278            | R\$ 60,00  | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004420 ANDRE<br>LUIZ PIMENTEL                             | 28278            | R\$ 60,00  | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004421 MARIO<br>LUCAS SYDOR                               | 28279            | R\$ 30,00  | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004421 MARIO<br>LUCAS SYDOR                               | 28279            | R\$ 30,00  | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004422<br>PATRIK OLIVETTI                                 | 28280            | R\$ 220,00 | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004422<br>PATRIK OLIVETTI                                 | 28280            | R\$ 220,00 | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004423<br>JEFFERSON FABIO CHELESKI                        | 28281            | R\$ 76,00  | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004423<br>JEFFERSON FABIO CHELESKI                        | 28281            | R\$ 76,00  | D   |
| 16/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004424<br>MARCIA SIGNORINE VORGES                         | 28282            | R\$ 280,00 | C   |
| 16/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004424<br>MARCIA SIGNORINE VORGES                         | 28282            | R\$ 280,00 | D   |
| 17/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | COMPRAS REF 17042020 TELEFONICA<br>BRASIL SA                                    | 27957            | R\$ 427,39 | C   |
| 17/04/2020 | 04.2.1.03.023  | Telefone                          |                 | COMPRAS REF 17042020 TELEFONICA<br>BRASIL SA                                    | 27957            | R\$ 427,39 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13607 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 27995            | R\$ 1.770,00 | C   |
| 17/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13607 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 27995            | R\$ 1.770,00 | D   |
| 17/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13608 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 27996            | R\$ 2.950,00 | C   |
| 17/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13608 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 27996            | R\$ 2.950,00 | D   |
| 17/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004425 TABAPOWER GERADORA LTDA            | 28283            | R\$ 170,00   | C   |
| 17/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004425 TABAPOWER GERADORA LTDA            | 28283            | R\$ 170,00   | D   |
| 17/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004426 ANILTON PADILHA                    | 28284            | R\$ 80,00    | C   |
| 17/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004426 ANILTON PADILHA                    | 28284            | R\$ 80,00    | D   |
| 17/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004427 RODRIGO KENJI KANEKO               | 28285            | R\$ 28,00    | C   |
| 17/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004427 RODRIGO KENJI KANEKO               | 28285            | R\$ 28,00    | D   |
| 17/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004428 BATERIAS PLANALTO LTDA             | 28286            | R\$ 170,00   | C   |
| 17/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004428 BATERIAS PLANALTO LTDA             | 28286            | R\$ 170,00   | D   |
| 17/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004429 JOELSON DE MATTOS                  | 28287            | R\$ 133,00   | C   |
| 17/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004429 JOELSON DE MATTOS                  | 28287            | R\$ 133,00   | D   |
| 17/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004430 JOAO GUILHERME MERCER              | 28288            | R\$ 80,00    | C   |
| 17/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004430 JOAO GUILHERME MERCER              | 28288            | R\$ 80,00    | D   |
| 18/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004431 JOSE MARIA DOS SANTOS              | 28289            | R\$ 60,00    | C   |
| 18/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004431 JOSE MARIA DOS SANTOS              | 28289            | R\$ 60,00    | D   |
| 18/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004432 VANDERSON QOOS                     | 28290            | R\$ 130,00   | C   |
| 18/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004432 VANDERSON QOOS                     | 28290            | R\$ 130,00   | D   |
| 18/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004433 CLAUDIO MARQUES DE AZEVEDO         | 28291            | R\$ 270,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 18/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004433<br>CLAUDIO MARQUES DE AZEVEDO   | 28291            | R\$ 270,00 | D   |
| 18/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004434<br>IVONETE TEREZINHA BRANDALISE | 28292            | R\$ 175,00 | C   |
| 18/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004434<br>IVONETE TEREZINHA BRANDALISE | 28292            | R\$ 175,00 | D   |
| 18/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004435<br>EDSON ANTONIO FERREIRA       | 28293            | R\$ 240,00 | C   |
| 18/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004435<br>EDSON ANTONIO FERREIRA       | 28293            | R\$ 240,00 | D   |
| 18/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004436<br>ADILSON RODRIGUES PULGA      | 28294            | R\$ 30,00  | C   |
| 18/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004436<br>ADILSON RODRIGUES PULGA      | 28294            | R\$ 30,00  | D   |
| 20/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004437<br>EDEGAR LEH                   | 28295            | R\$ 60,00  | C   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004437<br>EDEGAR LEH                   | 28295            | R\$ 60,00  | D   |
| 20/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004438<br>ROSANGELA ROHR               | 28296            | R\$ 70,00  | C   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004438<br>ROSANGELA ROHR               | 28296            | R\$ 70,00  | D   |
| 20/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004439<br>VINICIUS DE GOES CECON       | 28297            | R\$ 220,00 | C   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004439<br>VINICIUS DE GOES CECON       | 28297            | R\$ 220,00 | D   |
| 20/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004440<br>BERALDINO FERREIRA           | 28298            | R\$ 40,00  | C   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004440<br>BERALDINO FERREIRA           | 28298            | R\$ 40,00  | D   |
| 20/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004441 LUIZ<br>FERNANDO DANGUI RAMALHO | 28299            | R\$ 40,00  | C   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004441 LUIZ<br>FERNANDO DANGUI RAMALHO | 28299            | R\$ 40,00  | D   |
| 20/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004442<br>OSWALDO PEREIRA NETO         | 28300            | R\$ 160,00 | C   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004442<br>OSWALDO PEREIRA NETO         | 28300            | R\$ 160,00 | D   |
| 20/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004443 NEREU<br>DE LIMA                | 28301            | R\$ 40,00  | C   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004443 NEREU<br>DE LIMA                | 28301            | R\$ 40,00  | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 20/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004444<br>FERNANDO JOSE PACHECO                   | 28302            | R\$ 250,00   | C   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004444<br>FERNANDO JOSE PACHECO                   | 28302            | R\$ 250,00   | D   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | VALOR REFERENTE A pago inss 03 2020                                     | 29928            | R\$ 4.536,86 | C   |
| 20/04/2020 | 02.1.4.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                |                 | VALOR REFERENTE A pago inss 03 2020                                     | 29928            | R\$ 4.536,86 | D   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 03 2020                                     | 29950            | R\$ 466,64   | C   |
| 20/04/2020 | 02.1.5.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Fisica |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 03 2020                                     | 29950            | R\$ 466,64   | D   |
| 20/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 03 2020                                     | 29959            | R\$ 623,88   | C   |
| 20/04/2020 | 02.1.5.01.004 | IRRF a Recolher - Contribuintes |                 | VALOR REFERENTE A pago irrf 03 2020                                     | 29959            | R\$ 623,88   | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004445<br>LEORALDO BATISTA DOS SANTOS FILHO       | 28303            | R\$ 110,00   | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004445<br>LEORALDO BATISTA DOS SANTOS FILHO       | 28303            | R\$ 110,00   | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004446<br>JOVAIR EVANGELISTA LEONEL               | 28304            | R\$ 100,00   | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004446<br>JOVAIR EVANGELISTA LEONEL               | 28304            | R\$ 100,00   | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004447<br>JOAREZ ANTONIO DOS SANTOS               | 28305            | R\$ 200,00   | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004447<br>JOAREZ ANTONIO DOS SANTOS               | 28305            | R\$ 200,00   | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004448<br>GUILHERME GOBBI MENEGASSO               | 28306            | R\$ 65,00    | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004448<br>GUILHERME GOBBI MENEGASSO               | 28306            | R\$ 65,00    | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004449 LUIZ<br>SILVANO FUDAL                      | 28307            | R\$ 120,00   | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004449 LUIZ<br>SILVANO FUDAL                      | 28307            | R\$ 120,00   | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004450<br>GISELE APARECIDA DOS SANTOS<br>TAMANINI | 28308            | R\$ 560,00   | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004450<br>GISELE APARECIDA DOS SANTOS<br>TAMANINI | 28308            | R\$ 560,00   | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004451<br>BRUSTOLIN & BERGAMASCHI LTDA<br>ME      | 28309            | R\$ 65,00    | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004451<br>BRUSTOLIN & BERGAMASCHI LTDA<br>ME | 28309            | R\$ 65,00    | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004452 JOAO<br>ERNESTO BOAVENTURA            | 28310            | R\$ 60,00    | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004452 JOAO<br>ERNESTO BOAVENTURA            | 28310            | R\$ 60,00    | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004453<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA            | 28311            | R\$ 520,00   | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004453<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA            | 28311            | R\$ 520,00   | D   |
| 22/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004454<br>MARCELO FORKEVICZ DA SILVA         | 28312            | R\$ 150,00   | C   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004454<br>MARCELO FORKEVICZ DA SILVA         | 28312            | R\$ 150,00   | D   |
| 22/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202018274 E L<br>MAMCASZ INFORMATICA         | 28313            | R\$ 63,00    | C   |
| 22/04/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202018274 E L<br>MAMCASZ INFORMATICA         | 28313            | R\$ 63,00    | D   |
| 23/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004455 MARIO<br>LUCAS SYDOR                  | 28314            | R\$ 370,00   | C   |
| 23/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004455 MARIO<br>LUCAS SYDOR                  | 28314            | R\$ 370,00   | D   |
| 24/04/2020 | 04.1.1.01.005  | Devolucao de Compras                       |                 | DEVOLUCAO 8467 FORNECEDORA DE<br>PARAFUSOS LTDA ME                 | 27997            | R\$ 1,44     | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | DEVOLUCAO 8467 FORNECEDORA DE<br>PARAFUSOS LTDA ME                 | 27997            | R\$ 1,44     | D   |
| 24/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13609 FUNDO AMBIENTAL<br>MUNICIPAL DE CANDOI FUAMB PR  | 27998            | R\$ 2.440,00 | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13609 FUNDO AMBIENTAL<br>MUNICIPAL DE CANDOI FUAMB PR  | 27998            | R\$ 2.440,00 | D   |
| 24/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13610 MUNICIPIO DE<br>PALOTINA                         | 27999            | R\$ 2.196,00 | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13610 MUNICIPIO DE<br>PALOTINA                         | 27999            | R\$ 2.196,00 | D   |
| 24/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13611 MUNICIPIO DE<br>PALOTINA                         | 28000            | R\$ 1.212,50 | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13611 MUNICIPIO DE<br>PALOTINA                         | 28000            | R\$ 1.212,50 | D   |
| 24/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004456<br>RICARDO MARCONDES TEIXEIRA         | 28315            | R\$ 90,00    | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004456<br>RICARDO MARCONDES TEIXEIRA         | 28315            | R\$ 90,00    | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 24/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004457 JOAO CANDIDO DE CAMARGO           | 28316            | R\$ 60,00     | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004457 JOAO CANDIDO DE CAMARGO           | 28316            | R\$ 60,00     | D   |
| 24/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004458 MANOEL DOS ANJOS SOMMA AUTOMOVEIS | 28317            | R\$ 15,00     | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004458 MANOEL DOS ANJOS SOMMA AUTOMOVEIS | 28317            | R\$ 15,00     | D   |
| 24/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004459 MANOEL DOS ANJOS SOMMA AUTOMOVEIS | 28318            | R\$ 15,00     | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004459 MANOEL DOS ANJOS SOMMA AUTOMOVEIS | 28318            | R\$ 15,00     | D   |
| 24/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004460 MIGUEL KALWA                      | 28319            | R\$ 80,00     | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004460 MIGUEL KALWA                      | 28319            | R\$ 80,00     | D   |
| 24/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004461 MARIA LUIZA ALCANTARA SGUARIO     | 28320            | R\$ 20,00     | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004461 MARIA LUIZA ALCANTARA SGUARIO     | 28320            | R\$ 20,00     | D   |
| 24/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                         | 29972            | R\$ 38.730,00 | C   |
| 24/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                         | 29972            | R\$ 38.730,00 | D   |
| 25/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13612 EQS ENGENHARIA LTDA                          | 28001            | R\$ 300,00    | C   |
| 25/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13612 EQS ENGENHARIA LTDA                          | 28001            | R\$ 300,00    | D   |
| 25/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004462 KAMMER KONSTRUTORA LTDA           | 28321            | R\$ 120,00    | C   |
| 25/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004462 KAMMER KONSTRUTORA LTDA           | 28321            | R\$ 120,00    | D   |
| 25/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004463 EDIMAR ROBERTO RAUBER             | 28322            | R\$ 170,00    | C   |
| 25/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004463 EDIMAR ROBERTO RAUBER             | 28322            | R\$ 170,00    | D   |
| 25/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004464 EQS ENGENHARIA LTDA               | 28323            | R\$ 10,00     | C   |
| 25/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004464 EQS ENGENHARIA LTDA               | 28323            | R\$ 10,00     | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004465<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS                         | 28324            | R\$ 15,00    | C   |
| 25/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004465<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS                         | 28324            | R\$ 15,00    | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004466 PAULO<br>PACENKO FILHO                               | 28325            | R\$ 60,00    | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004466 PAULO<br>PACENKO FILHO                               | 28325            | R\$ 60,00    | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004467<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA                           | 28326            | R\$ 1.240,00 | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004467<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA                           | 28326            | R\$ 1.240,00 | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004468<br>Ellessandro Correia                               | 28327            | R\$ 80,00    | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004468<br>Ellessandro Correia                               | 28327            | R\$ 80,00    | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004469<br>ROSANA TSUCH                                      | 28328            | R\$ 15,00    | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004469<br>ROSANA TSUCH                                      | 28328            | R\$ 15,00    | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004470<br>MARCOS ROBERTO DE LIMA                            | 28329            | R\$ 60,00    | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004470<br>MARCOS ROBERTO DE LIMA                            | 28329            | R\$ 60,00    | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004471<br>Ellessandro Correia                               | 28330            | R\$ 100,00   | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004471<br>Ellessandro Correia                               | 28330            | R\$ 100,00   | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004472 JEAN<br>LUCAS POLNIAK DUARTE                         | 28331            | R\$ 150,00   | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004472 JEAN<br>LUCAS POLNIAK DUARTE                         | 28331            | R\$ 150,00   | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004473<br>RODRIGO AMARO DA SILVA                            | 28332            | R\$ 210,00   | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004473<br>RODRIGO AMARO DA SILVA                            | 28332            | R\$ 210,00   | D   |
| 27/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004474<br>CONSUMIDOR                                        | 28333            | R\$ 140,00   | C   |
| 27/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004474<br>CONSUMIDOR                                        | 28333            | R\$ 140,00   | D   |
| 28/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004475<br>REALCE DISTRIBUIDORA DE INSUMOS<br>AGRICOLAS LTDA | 28334            | R\$ 200,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004475<br>REALCE DISTRIBUIDORA DE INSUMOS<br>AGRICOLAS LTDA | 28334            | R\$ 200,00   | D   |
| 28/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004476<br>NAIDIEL RENA GALON                                | 28335            | R\$ 930,00   | C   |
| 28/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004476<br>NAIDIEL RENA GALON                                | 28335            | R\$ 930,00   | D   |
| 28/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004477<br>MOISES SVOBODA MAGALHAES                          | 28336            | R\$ 220,00   | C   |
| 28/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004477<br>MOISES SVOBODA MAGALHAES                          | 28336            | R\$ 220,00   | D   |
| 28/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004478<br>VANESSA VIANA                                     | 28337            | R\$ 152,00   | C   |
| 28/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004478<br>VANESSA VIANA                                     | 28337            | R\$ 152,00   | D   |
| 28/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004479<br>LAUDENIR GALVAO                                   | 28338            | R\$ 20,00    | C   |
| 28/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004479<br>LAUDENIR GALVAO                                   | 28338            | R\$ 20,00    | D   |
| 28/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004480 JOSIEL<br>DE LIMA                                    | 28339            | R\$ 1.185,00 | C   |
| 28/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004480 JOSIEL<br>DE LIMA                                    | 28339            | R\$ 1.185,00 | D   |
| 28/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004481 LUIS<br>CARLOS DE CAMPOS                             | 28340            | R\$ 60,00    | C   |
| 28/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004481 LUIS<br>CARLOS DE CAMPOS                             | 28340            | R\$ 60,00    | D   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | COMPRAS REF 22623 FIUZA OBAL e<br>SCALABRIN LTDA                                  | 27958            | R\$ 89,00    | C   |
| 29/04/2020 | 04.2.1.03.019  | Material de uso ou consumo        |                 | COMPRAS REF 22623 FIUZA OBAL e<br>SCALABRIN LTDA                                  | 27958            | R\$ 89,00    | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13613 SUPERINT REGIONAL<br>DO DPF NO PR                               | 28002            | R\$ 117,00   | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13613 SUPERINT REGIONAL<br>DO DPF NO PR                               | 28002            | R\$ 117,00   | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004482 JOSEF<br>PFANN FILHO E OUTROS                        | 28341            | R\$ 180,00   | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004482 JOSEF<br>PFANN FILHO E OUTROS                        | 28341            | R\$ 180,00   | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004484<br>OZORIO NUNES DE OLIVEIRA                          | 28342            | R\$ 480,00   | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004484<br>OZORIO NUNES DE OLIVEIRA                          | 28342            | R\$ 480,00   | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004485<br>VALCYR FERREIRA DOS SANTOS     | 28343            | R\$ 230,00 | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004485<br>VALCYR FERREIRA DOS SANTOS     | 28343            | R\$ 230,00 | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004486<br>SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR | 28344            | R\$ 330,00 | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004486<br>SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR | 28344            | R\$ 330,00 | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004487<br>ADRIANO BEREZA DA COSTA        | 28345            | R\$ 315,00 | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004487<br>ADRIANO BEREZA DA COSTA        | 28345            | R\$ 315,00 | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004488<br>WILMAR SCHNEIDER               | 28346            | R\$ 160,00 | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004488<br>WILMAR SCHNEIDER               | 28346            | R\$ 160,00 | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004489 JORGE<br>HORST BARBOSA            | 28347            | R\$ 15,00  | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004489 JORGE<br>HORST BARBOSA            | 28347            | R\$ 15,00  | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004490 SEVEN<br>MOTORS COM DE VEIC LTDA  | 28348            | R\$ 60,00  | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004490 SEVEN<br>MOTORS COM DE VEIC LTDA  | 28348            | R\$ 60,00  | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004491<br>ALFREDO SCHMIDT                | 28349            | R\$ 170,00 | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004491<br>ALFREDO SCHMIDT                | 28349            | R\$ 170,00 | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004492 JOAO<br>ERNESTO BOAVENTURA        | 28350            | R\$ 80,00  | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004492 JOAO<br>ERNESTO BOAVENTURA        | 28350            | R\$ 80,00  | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004493 JOAO<br>DA LUZ ANTUNES            | 28351            | R\$ 30,00  | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004493 JOAO<br>DA LUZ ANTUNES            | 28351            | R\$ 30,00  | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004494<br>PEDRO PEREIRA FERNANDES NETO   | 28352            | R\$ 120,00 | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004494<br>PEDRO PEREIRA FERNANDES NETO   | 28352            | R\$ 120,00 | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004495<br>REINHARDT MECHER               | 28353            | R\$ 200,00 | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004495<br>REINHARDT MECHER        | 28353            | R\$ 200,00    | D   |
| 29/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004496 ARI<br>BRAUN               | 28354            | R\$ 60,00     | C   |
| 29/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004496 ARI<br>BRAUN               | 28354            | R\$ 60,00     | D   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.03.001  | Pro-Labore a Pagar                 |                 | Valor liquido ProLabore Ref: 04 2020                    | 27534            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 30/04/2020 | 04.2.1.01.008  | Salarios                           |                 | Vale Transporte Ref: 04 2020                            | 27534            | R\$ 295,80    | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.01.002  | Ferias a Pagar                     |                 | Desconto ferias Ref: 04 2020                            | 27534            | R\$ 14.335,62 | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                   |                 | INSS Ref: 04 2020                                       | 27534            | R\$ 4.613,45  | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.01.001  | Salarios a Pagar                   |                 | Salario Liq Fun Ref: 04 2020                            | 27534            | R\$ 19.607,74 | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.01.003  | Rescisos a Pagar                   |                 | Salario Liq Resc Ref: 04 2020                           | 27534            | R\$ 3.187,56  | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.5.01.004  | IRRF a Recolher -<br>Contribuintes |                 | IRRF Prolaboristas Ref: 04 2020                         | 27534            | R\$ 623,88    | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.5.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa<br>Fisica |                 | IRRF Funcionarios Ref: 04 2020                          | 27534            | R\$ 451,39    | C   |
| 30/04/2020 | 04.2.1.01.009  | Ferias                             |                 | Ferias Folha Ref: 04 2020                               | 27534            | R\$ 16.507,28 | D   |
| 30/04/2020 | 04.2.1.01.008  | Salarios                           |                 | Salario Mensalista Ref: 04 2020                         | 27534            | R\$ 24.539,19 | D   |
| 30/04/2020 | 04.2.1.01.006  | Pro-Labore                         |                 | Honorario ProLabore Ref: 04 2020                        | 27534            | R\$ 7.146,06  | D   |
| 30/04/2020 | 04.2.1.01.013  | 13.Salario                         |                 | Rescisao 13o Salario Ref: 04 2020                       | 27534            | R\$ 659,03    | D   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.04.003  | F.G.T.S. a Pagar                   |                 | FGTS Ref: 04 2020                                       | 27535            | R\$ 3.005,16  | C   |
| 30/04/2020 | 04.2.1.02.002  | F.G.T.S.                           |                 | FGTS Ref: 04 2020                                       | 27535            | R\$ 3.005,16  | D   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.04.005  | GRRF a Pagar                       |                 | GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal<br>Ref:          | 27536            | R\$ 2.311,72  | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.04.005  | GRRF a Pagar                       |                 | GRRF Folha Normal Ref: 04 2020                          | 27536            | R\$ 288,86    | C   |
| 30/04/2020 | 04.2.1.02.003  | Multa Rescisoria FGTS              |                 | GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal<br>Ref:          | 27536            | R\$ 2.311,72  | D   |
| 30/04/2020 | 04.2.1.02.002  | F.G.T.S.                           |                 | GRRF Folha Normal Ref: 04 2020                          | 27536            | R\$ 288,86    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo  |                 | VENDAS CFE. 13614 SUPERINT REGIONAL<br>DO DPF NO PR     | 28003            | R\$ 530,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                   |                 | VENDAS CFE. 13614 SUPERINT REGIONAL<br>DO DPF NO PR     | 28003            | R\$ 530,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004497<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | 28355            | R\$ 299,93    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004497                            | 28355            | R\$ 299,93    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                            |                 | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                                                             |                  |              |     |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004498<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 28356            | R\$ 40,75    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004498<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 28356            | R\$ 40,75    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004499<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 28357            | R\$ 1.295,29 | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004499<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 28357            | R\$ 1.295,29 | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004500<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 28358            | R\$ 559,86   | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004500<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 28358            | R\$ 559,86   | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004501 EDIO<br>JOSE LOPES DA SILVA                            | 28359            | R\$ 120,00   | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004501 EDIO<br>JOSE LOPES DA SILVA                            | 28359            | R\$ 120,00   | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004502<br>VALDERI JOSE MIRANDA DOS SANTOS                     | 28360            | R\$ 115,00   | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004502<br>VALDERI JOSE MIRANDA DOS SANTOS                     | 28360            | R\$ 115,00   | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004503 PAULO<br>ALVES NUNES FILHO                             | 28361            | R\$ 1.870,00 | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004503 PAULO<br>ALVES NUNES FILHO                             | 28361            | R\$ 1.870,00 | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004504<br>AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS<br>LTDA            | 28362            | R\$ 540,00   | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004504<br>AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS<br>LTDA            | 28362            | R\$ 540,00   | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004505<br>ANTONIO DE OLIVEIRA                                 | 28363            | R\$ 60,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004505<br>ANTONIO DE OLIVEIRA                                 | 28363            | R\$ 60,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004506<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 28364            | R\$ 170,96   | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004506<br>MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                             | 28364            | R\$ 170,96   | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004507 JOSE<br>NONATO PRAXEDES DOS SANTOS SERV<br>INDUSTRIAIS | 28365            | R\$ 90,00    | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004507 JOSE NONATO PRAXEDES DOS SANTOS SERV INDUSTRIAIS | 28365            | R\$ 90,00     | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004509 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 28366            | R\$ 470,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004509 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 28366            | R\$ 470,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004510 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 28367            | R\$ 285,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004510 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 28367            | R\$ 285,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004511 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 28368            | R\$ 235,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004511 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                   | 28368            | R\$ 235,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004512 RODRIGO KOHATSU                                  | 28369            | R\$ 210,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004512 RODRIGO KOHATSU                                  | 28369            | R\$ 210,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004513 OSWALDO PEREIRA NETO                             | 28370            | R\$ 320,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004513 OSWALDO PEREIRA NETO                             | 28370            | R\$ 320,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004514 RHENON FERREIRA                                  | 28371            | R\$ 110,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004514 RHENON FERREIRA                                  | 28371            | R\$ 110,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004515 RHENON FERREIRA                                  | 28372            | R\$ 120,00    | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004515 RHENON FERREIRA                                  | 28372            | R\$ 120,00    | D   |
| 30/04/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004517 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                          | 28373            | R\$ 1.090,00  | C   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004517 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                          | 28373            | R\$ 1.090,00  | D   |
| 30/04/2020 | 02.1.5.03.008 | SIMPLES NACIONAL a Pagar            |                 | Provisao de Impostos: 04 2020 Simples Nacional                                | 28375            | R\$ 4.464,51  | C   |
| 30/04/2020 | 04.2.4.01.022 | Simple Nacional S Vendas e Servicos |                 | Provisao de Impostos: 04 2020 Simples Nacional                                | 28375            | R\$ 4.464,51  | D   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | VALOR REFERENTE A pago ferias 04 2020                                         | 28656            | R\$ 14.335,62 | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.01.002 | Ferias a Pagar                      |                 | VALOR REFERENTE A pago ferias 04 2020                                         | 28656            | R\$ 14.335,62 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A pago rescisao 04 2020                                 | 28659            | R\$ 3.187,56 | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.01.003 | Rescisoes a Pagar              |                 | VALOR REFERENTE A pago rescisao 04 2020                                 | 28659            | R\$ 3.187,56 | D   |
| 30/04/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A pago grff 04 2020                                     | 29922            | R\$ 2.600,58 | C   |
| 30/04/2020 | 02.1.4.04.005 | GRRF a Pagar                   |                 | VALOR REFERENTE A pago grff 04 2020                                     | 29922            | R\$ 2.600,58 | D   |
| 02/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004518<br>EUCLIDES FERREIRA CALDAS                | 28414            | R\$ 30,00    | C   |
| 02/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004518<br>EUCLIDES FERREIRA CALDAS                | 28414            | R\$ 30,00    | D   |
| 02/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004519<br>CARLOS VINICIUS DE SOUZA                | 28415            | R\$ 60,00    | C   |
| 02/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004519<br>CARLOS VINICIUS DE SOUZA                | 28415            | R\$ 60,00    | D   |
| 02/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004520<br>SERGIO FANUCCHI                         | 28416            | R\$ 90,00    | C   |
| 02/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004520<br>SERGIO FANUCCHI                         | 28416            | R\$ 90,00    | D   |
| 02/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004521<br>LEANDRO LUIZ NASCIMENTO SILVA<br>SANTOS | 28417            | R\$ 230,00   | C   |
| 02/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004521<br>LEANDRO LUIZ NASCIMENTO SILVA<br>SANTOS | 28417            | R\$ 230,00   | D   |
| 02/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004522<br>GUILHERME LEUTNER                       | 28418            | R\$ 130,00   | C   |
| 02/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004522<br>GUILHERME LEUTNER                       | 28418            | R\$ 130,00   | D   |
| 02/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004523<br>RODENWALD RODRIGUES FREITAS             | 28419            | R\$ 100,00   | C   |
| 02/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004523<br>RODENWALD RODRIGUES FREITAS             | 28419            | R\$ 100,00   | D   |
| 02/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004524<br>MARLLON CARDOZO                         | 28420            | R\$ 20,00    | C   |
| 02/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004524<br>MARLLON CARDOZO                         | 28420            | R\$ 20,00    | D   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | COMPRAS REF 95923 CASCABEL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                  | 28378            | R\$ 430,00   | C   |
| 04/05/2020 | 04.2.1.03.015 | Frete e Carretos               |                 | COMPRAS REF 95923 CASCABEL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                  | 28378            | R\$ 430,00   | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.01.004 | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13615 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE               | 28388            | R\$ 1.040,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |                |                                |                 | ENERGIA S A                                                                   |                  |               |     |
| 04/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13615 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 28388            | R\$ 1.040,00  | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13616 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 28389            | R\$ 1.910,00  | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13616 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 28389            | R\$ 1.910,00  | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13617 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL               | 28390            | R\$ 11.860,00 | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13617 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL               | 28390            | R\$ 11.860,00 | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13618 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL               | 28391            | R\$ 5.900,00  | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13618 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL               | 28391            | R\$ 5.900,00  | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13619 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA               | 28392            | R\$ 4.480,00  | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13619 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA               | 28392            | R\$ 4.480,00  | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004525 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28421            | R\$ 600,00    | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004525 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28421            | R\$ 600,00    | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004526 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28422            | R\$ 110,00    | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004526 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28422            | R\$ 110,00    | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004527 EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO                        | 28423            | R\$ 20,00     | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004527 EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO                        | 28423            | R\$ 20,00     | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004528 RODRIGO SCHNEIDER                                | 28424            | R\$ 150,00    | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004528 RODRIGO SCHNEIDER                                | 28424            | R\$ 150,00    | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004529<br>RODRIGO BONIN COSECHEN                   | 28425            | R\$ 90,00    | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004529<br>RODRIGO BONIN COSECHEN                   | 28425            | R\$ 90,00    | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004530<br>AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS<br>LTDA | 28426            | R\$ 80,00    | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004530<br>AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS<br>LTDA | 28426            | R\$ 80,00    | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004531<br>FLORIANO DE SOUZA                        | 28427            | R\$ 250,00   | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004531<br>FLORIANO DE SOUZA                        | 28427            | R\$ 250,00   | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004532<br>RHENON FERREIRA                          | 28428            | R\$ 40,00    | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004532<br>RHENON FERREIRA                          | 28428            | R\$ 40,00    | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004533<br>RHENON FERREIRA                          | 28429            | R\$ 150,00   | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004533<br>RHENON FERREIRA                          | 28429            | R\$ 150,00   | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004534<br>EVANDRO LUBACHOSKI                       | 28430            | R\$ 80,00    | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004534<br>EVANDRO LUBACHOSKI                       | 28430            | R\$ 80,00    | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004535 JAMIL<br>ALVES DE SOUZA                     | 28431            | R\$ 100,00   | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004535 JAMIL<br>ALVES DE SOUZA                     | 28431            | R\$ 100,00   | D   |
| 04/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004536 PAULO<br>GENECI DE ABREU                    | 28432            | R\$ 60,00    | C   |
| 04/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004536 PAULO<br>GENECI DE ABREU                    | 28432            | R\$ 60,00    | D   |
| 05/05/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos             |                 | COMPRAS REF 10439 LLANMAXXI<br>IMPORTADORA LTDA                          | 28379            | R\$ 3.793,88 | C   |
| 05/05/2020 | 04.1.1.01.003  | Compras de mercadorias<br>isentas |                 | COMPRAS REF 10439 LLANMAXXI<br>IMPORTADORA LTDA                          | 28379            | R\$ 3.793,88 | D   |
| 05/05/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos             |                 | COMPRAS REF 406436 LINK COMERCIAL<br>IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA        | 28380            | R\$ 4.970,00 | C   |
| 05/05/2020 | 04.1.1.01.003  | Compras de mercadorias<br>isentas |                 | COMPRAS REF 406436 LINK COMERCIAL<br>IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA        | 28380            | R\$ 4.970,00 | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                             | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 05/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13620 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR            | 28393            | R\$ 746,00 | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13620 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR            | 28393            | R\$ 746,00 | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13620 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR            | 28394            | R\$ 426,00 | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13620 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR            | 28394            | R\$ 426,00 | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004537 COMERCIAL OESTE S A                                      | 28433            | R\$ 60,00  | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004537 COMERCIAL OESTE S A                                      | 28433            | R\$ 60,00  | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004538 KELLY CRISTINA SAVI                                      | 28434            | R\$ 120,00 | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004538 KELLY CRISTINA SAVI                                      | 28434            | R\$ 120,00 | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004539 RODRIGO BONIN COSECHEN                                   | 28435            | R\$ 30,00  | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004539 RODRIGO BONIN COSECHEN                                   | 28435            | R\$ 30,00  | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004540 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28436            | R\$ 630,00 | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004540 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28436            | R\$ 630,00 | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004541 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                                  | 28437            | R\$ 210,24 | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004541 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                                  | 28437            | R\$ 210,24 | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004542 MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME                             | 28438            | R\$ 485,00 | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004542 MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME                             | 28438            | R\$ 485,00 | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004543 PAULO GENECCI DE ABREU                                   | 28439            | R\$ 455,00 | C   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004543 PAULO GENECCI DE ABREU                                   | 28439            | R\$ 455,00 | D   |
| 05/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004544                                                          | 28440            | R\$ 100,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |                |                                |                 | BOLSANELLA E CIA LTDA ME                                                   |                  |               |     |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004544 BOLSANELLA E CIA LTDA ME                      | 28440            | R\$ 100,00    | D   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A pago salarios 04 2020                                    | 28651            | R\$ 19.607,74 | C   |
| 05/05/2020 | 02.1.4.01.001  | Salarios a Pagar               |                 | VALOR REFERENTE A pago salarios 04 2020                                    | 28651            | R\$ 19.607,74 | D   |
| 05/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A pago prolabore 04 2020                                   | 28664            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 05/05/2020 | 02.1.4.03.001  | Pro-Labore a Pagar             |                 | VALOR REFERENTE A pago prolabore 04 2020                                   | 28664            | R\$ 5.736,12  | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13621 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28395            | R\$ 620,00    | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13621 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28395            | R\$ 620,00    | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13621 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28396            | R\$ 360,00    | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13621 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28396            | R\$ 360,00    | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13622 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28397            | R\$ 566,00    | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13622 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28397            | R\$ 566,00    | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004545 CAMILA DE FATIMA CARNEIRO REBELATTO           | 28441            | R\$ 180,00    | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004545 CAMILA DE FATIMA CARNEIRO REBELATTO           | 28441            | R\$ 180,00    | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004547 PAULO AUGUSTO ANCIUTTI                        | 28442            | R\$ 120,00    | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004547 PAULO AUGUSTO ANCIUTTI                        | 28442            | R\$ 120,00    | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004548 JOSIELE DE FATIMA DE OLIVEIRA                 | 28443            | R\$ 60,00     | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004548 JOSIELE DE FATIMA DE OLIVEIRA                 | 28443            | R\$ 60,00     | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004549<br>ROBERTO PFANN                                               | 28444            | R\$ 140,00   | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004549<br>ROBERTO PFANN                                               | 28444            | R\$ 140,00   | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004550<br>YELERSON LUCAS NEVES TENERELE                               | 28445            | R\$ 60,00    | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004550<br>YELERSON LUCAS NEVES TENERELE                               | 28445            | R\$ 60,00    | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004551 OTTO<br>ALBERTO ROHR                                           | 28446            | R\$ 200,00   | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004551 OTTO<br>ALBERTO ROHR                                           | 28446            | R\$ 200,00   | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004552<br>MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO<br>DE POLICIA FEDERAL PR | 28447            | R\$ 595,00   | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004552<br>MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO<br>DE POLICIA FEDERAL PR | 28447            | R\$ 595,00   | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004553<br>MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO<br>DE POLICIA FEDERAL PR | 28448            | R\$ 795,00   | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004553<br>MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO<br>DE POLICIA FEDERAL PR | 28448            | R\$ 795,00   | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004554<br>VINICIUS TRAIANO                                            | 28449            | R\$ 60,00    | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004554<br>VINICIUS TRAIANO                                            | 28449            | R\$ 60,00    | D   |
| 06/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004555<br>SANTOS E BATISTA COMERCIO DE<br>MOVEIS LTDA                 | 28450            | R\$ 220,00   | C   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004555<br>SANTOS E BATISTA COMERCIO DE<br>MOVEIS LTDA                 | 28450            | R\$ 220,00   | D   |
| 06/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005397 E<br>THEODOROVICZ E CIA LTDA                                | 28451            | R\$ 43,00    | C   |
| 06/05/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005397 E<br>THEODOROVICZ E CIA LTDA                                | 28451            | R\$ 43,00    | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13623 MINISTERIO DA<br>JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA<br>FEDERAL PR            | 28398            | R\$ 1.870,00 | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13623 MINISTERIO DA<br>JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA                          | 28398            | R\$ 1.870,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                |                 | FEDERAL PR                                                                            |                  |              |     |
| 07/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13624 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA                       | 28399            | R\$ 1.016,00 | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13624 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA                       | 28399            | R\$ 1.016,00 | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004556 CARLOS EDUARDO SGUISSARDI                                | 28452            | R\$ 50,00    | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004556 CARLOS EDUARDO SGUISSARDI                                | 28452            | R\$ 50,00    | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004557 VALDECIR DA SILVA MANDIRITUBA EPP                        | 28453            | R\$ 160,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004557 VALDECIR DA SILVA MANDIRITUBA EPP                        | 28453            | R\$ 160,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004558 RHENON FERREIRA                                          | 28454            | R\$ 100,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004558 RHENON FERREIRA                                          | 28454            | R\$ 100,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004559 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28455            | R\$ 225,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004559 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28455            | R\$ 225,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004560 ABDUL RAHMAM DARUICH                                     | 28456            | R\$ 60,00    | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004560 ABDUL RAHMAM DARUICH                                     | 28456            | R\$ 60,00    | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004561 Josiane Aparecida De Oliveira                            | 28457            | R\$ 160,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004561 Josiane Aparecida De Oliveira                            | 28457            | R\$ 160,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004562 GELSON ZENTIL RIBEIRO                                    | 28458            | R\$ 160,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004562 GELSON ZENTIL RIBEIRO                                    | 28458            | R\$ 160,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004563 WILMAR SCHNEIDER                                         | 28459            | R\$ 270,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004563 WILMAR SCHNEIDER                                         | 28459            | R\$ 270,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004564 ROSEVALDO GONCALVES PEREIRA                              | 28460            | R\$ 110,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004564                                                          | 28460            | R\$ 110,00   | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                         |                 | ROSEVALDO GONCALVES PEREIRA                                           |                  |              |     |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004565 FABIO DALDIN TEODORO                     | 28461            | R\$ 30,00    | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004565 FABIO DALDIN TEODORO                     | 28461            | R\$ 30,00    | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004566 ISIS DANGUY FERREIRA                     | 28462            | R\$ 120,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004566 ISIS DANGUY FERREIRA                     | 28462            | R\$ 120,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004567 GUSTAVO TUZZI NADAI                      | 28463            | R\$ 40,00    | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004567 GUSTAVO TUZZI NADAI                      | 28463            | R\$ 40,00    | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004568 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA           | 28464            | R\$ 100,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004568 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA           | 28464            | R\$ 100,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004569 RICARDO FRANCISCO BIZERRA NUNES          | 28465            | R\$ 320,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004569 RICARDO FRANCISCO BIZERRA NUNES          | 28465            | R\$ 320,00   | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004570 OAMIS PAULO AQSENEN                      | 28466            | R\$ 35,00    | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004570 OAMIS PAULO AQSENEN                      | 28466            | R\$ 35,00    | D   |
| 07/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004571 AHUDREY PERES CORREIA                    | 28467            | R\$ 120,00   | C   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004571 AHUDREY PERES CORREIA                    | 28467            | R\$ 120,00   | D   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202009233 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 28468            | R\$ 80,00    | C   |
| 07/05/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202009233 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 28468            | R\$ 80,00    | D   |
| 07/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | VALOR REFERENTE A pago fgts 04 2020                                   | 29979            | R\$ 3.005,16 | C   |
| 07/05/2020 | 02.1.4.04.003 | F.G.T.S. a Pagar                        |                 | VALOR REFERENTE A pago fgts 04 2020                                   | 29979            | R\$ 3.005,16 | D   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | COMPRAS REF 96292 CASCABEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                   | 28381            | R\$ 297,00   | C   |
| 08/05/2020 | 04.2.1.03.015 | Fretes e Carretos                       |                 | COMPRAS REF 96292 CASCABEL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                   | 28381            | R\$ 297,00   | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13625 MUNICIPIO DE PALOTINA                              | 28400            | R\$ 970,00    | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13625 MUNICIPIO DE PALOTINA                              | 28400            | R\$ 970,00    | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13626 MUNICIPIO DE PALOTINA                              | 28401            | R\$ 10.060,00 | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13626 MUNICIPIO DE PALOTINA                              | 28401            | R\$ 10.060,00 | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004572 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28469            | R\$ 220,00    | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004572 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28469            | R\$ 220,00    | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004573 ELISETTE GALVAO EIRELI ME               | 28470            | R\$ 180,00    | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004573 ELISETTE GALVAO EIRELI ME               | 28470            | R\$ 180,00    | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004574 IBANES TEIXEIRA                         | 28471            | R\$ 30,00     | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004574 IBANES TEIXEIRA                         | 28471            | R\$ 30,00     | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004575 EMERSON CONRADO SCHEIDT                 | 28472            | R\$ 280,00    | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004575 EMERSON CONRADO SCHEIDT                 | 28472            | R\$ 280,00    | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004576 DAIANA CARDOSO DOS SANTOS               | 28473            | R\$ 190,00    | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004576 DAIANA CARDOSO DOS SANTOS               | 28473            | R\$ 190,00    | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004577 ROMEU ROCHA JUNIOR                      | 28474            | R\$ 60,00     | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004577 ROMEU ROCHA JUNIOR                      | 28474            | R\$ 60,00     | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004578 ELIEL MACHADO DE MORAES                 | 28475            | R\$ 285,00    | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004578 ELIEL MACHADO DE MORAES                 | 28475            | R\$ 285,00    | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004579 GUSTAVO FRANKE RECH                     | 28476            | R\$ 120,00    | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004579 GUSTAVO FRANKE RECH                     | 28476            | R\$ 120,00    | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004580 EMERSON CONRADO SCHEIDT                 | 28477            | R\$ 60,00     | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004580<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT          | 28477            | R\$ 60,00  | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004581<br>VICTOR HUGO BALOTIN GUERRA       | 28478            | R\$ 170,00 | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004581<br>VICTOR HUGO BALOTIN GUERRA       | 28478            | R\$ 170,00 | D   |
| 08/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004582<br>RICARDO LOSSO                    | 28479            | R\$ 30,00  | C   |
| 08/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004582<br>RICARDO LOSSO                    | 28479            | R\$ 30,00  | D   |
| 09/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004583 ADMIR<br>ALVES DA CRUZ              | 28480            | R\$ 30,00  | C   |
| 09/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004583 ADMIR<br>ALVES DA CRUZ              | 28480            | R\$ 30,00  | D   |
| 09/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004584<br>GILSON ZACARIAS CORDEIRO JUNIOR  | 28481            | R\$ 60,00  | C   |
| 09/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004584<br>GILSON ZACARIAS CORDEIRO JUNIOR  | 28481            | R\$ 60,00  | D   |
| 09/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004585 JOSE<br>VICENTE BOBATO              | 28482            | R\$ 20,00  | C   |
| 09/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004585 JOSE<br>VICENTE BOBATO              | 28482            | R\$ 20,00  | D   |
| 09/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004586 JOAO<br>NEOVIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 28483            | R\$ 165,00 | C   |
| 09/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004586 JOAO<br>NEOVIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 28483            | R\$ 165,00 | D   |
| 09/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004587<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS        | 28484            | R\$ 90,00  | C   |
| 09/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004587<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS        | 28484            | R\$ 90,00  | D   |
| 09/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004588<br>ELEANDRO RODRIGUES MEIRA         | 28485            | R\$ 150,00 | C   |
| 09/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004588<br>ELEANDRO RODRIGUES MEIRA         | 28485            | R\$ 150,00 | D   |
| 09/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004589 LUCAS<br>PEREIRA DE SANTANA         | 28486            | R\$ 30,00  | C   |
| 09/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004589 LUCAS<br>PEREIRA DE SANTANA         | 28486            | R\$ 30,00  | D   |
| 09/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004590<br>MARCEL TULIO CORDOVA             | 28487            | R\$ 80,00  | C   |
| 09/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004590<br>MARCEL TULIO CORDOVA             | 28487            | R\$ 80,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 11/05/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos      |                 | COMPRAS REF 151965 Patoeste Eletro Instaladora Ltda       | 28382            | R\$ 68,53  | C   |
| 11/05/2020 | 04.2.1.03.019  | Material de uso ou consumo |                 | COMPRAS REF 151965 Patoeste Eletro Instaladora Ltda       | 28382            | R\$ 68,53  | D   |
| 11/05/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos      |                 | COMPRAS REF 151965 Patoeste Eletro Instaladora Ltda       | 28383            | R\$ 568,41 | C   |
| 11/05/2020 | 04.2.1.03.019  | Material de uso ou consumo |                 | COMPRAS REF 151965 Patoeste Eletro Instaladora Ltda       | 28383            | R\$ 568,41 | D   |
| 11/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004591 SAMIR STELMASTCHUK           | 28488            | R\$ 500,00 | C   |
| 11/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004591 SAMIR STELMASTCHUK           | 28488            | R\$ 500,00 | D   |
| 11/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004592 PAULO DIEGO BREANCINI        | 28489            | R\$ 60,00  | C   |
| 11/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004592 PAULO DIEGO BREANCINI        | 28489            | R\$ 60,00  | D   |
| 11/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004593 ANTONIO VILSON TOMACHESKI    | 28490            | R\$ 400,00 | C   |
| 11/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004593 ANTONIO VILSON TOMACHESKI    | 28490            | R\$ 400,00 | D   |
| 11/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004594 PEDRO JUR DE SIQUEIRA        | 28491            | R\$ 590,00 | C   |
| 11/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004594 PEDRO JUR DE SIQUEIRA        | 28491            | R\$ 590,00 | D   |
| 12/05/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos      |                 | COMPRAS REF 72859 PEDREIRA GUARAPUAVA LTDA                | 28384            | R\$ 330,69 | C   |
| 12/05/2020 | 04.2.1.03.019  | Material de uso ou consumo |                 | COMPRAS REF 72859 PEDREIRA GUARAPUAVA LTDA                | 28384            | R\$ 330,69 | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004595 AFONSO HERZER JUNIOR         | 28492            | R\$ 60,00  | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004595 AFONSO HERZER JUNIOR         | 28492            | R\$ 60,00  | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004596 Robson Douglas Norte         | 28493            | R\$ 550,00 | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004596 Robson Douglas Norte         | 28493            | R\$ 550,00 | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004597 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 28494            | R\$ 80,00  | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004597 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 28494            | R\$ 80,00  | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004598 EDISON CARLOS BUSS           | 28495            | R\$ 210,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004598<br>EDISON CARLOS BUSS                | 28495            | R\$ 210,00 | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004599 SEVEN<br>MOTORS COM DE VEIC LTDA     | 28496            | R\$ 60,00  | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004599 SEVEN<br>MOTORS COM DE VEIC LTDA     | 28496            | R\$ 60,00  | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004600 CARLA<br>CRISTINA DOS SANTOS         | 28497            | R\$ 30,00  | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004600 CARLA<br>CRISTINA DOS SANTOS         | 28497            | R\$ 30,00  | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004601<br>ADAHIR SOUZA JACOMEL              | 28498            | R\$ 80,00  | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004601<br>ADAHIR SOUZA JACOMEL              | 28498            | R\$ 80,00  | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004602<br>OSWALDO PEREIRA NETO              | 28499            | R\$ 150,00 | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004602<br>OSWALDO PEREIRA NETO              | 28499            | R\$ 150,00 | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004603<br>GABRIEL SANTOS DINIZ              | 28500            | R\$ 210,00 | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004603<br>GABRIEL SANTOS DINIZ              | 28500            | R\$ 210,00 | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004604<br>GELSON ZENTIL RIBEIRO             | 28501            | R\$ 300,00 | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004604<br>GELSON ZENTIL RIBEIRO             | 28501            | R\$ 300,00 | D   |
| 12/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004605<br>RAFAEL BALTAZAR MARCOS            | 28502            | R\$ 180,00 | C   |
| 12/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004605<br>RAFAEL BALTAZAR MARCOS            | 28502            | R\$ 180,00 | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004606<br>RODRIGO BONIN COSECHEN            | 28503            | R\$ 390,00 | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004606<br>RODRIGO BONIN COSECHEN            | 28503            | R\$ 390,00 | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004607<br>HELMUTH DUHATSCHEK                | 28504            | R\$ 130,00 | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004607<br>HELMUTH DUHATSCHEK                | 28504            | R\$ 130,00 | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004608 DAVID<br>RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC | 28505            | R\$ 150,00 | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004608 DAVID<br>RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC | 28505            | R\$ 150,00 | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004609<br>ALCINDO DE LIMA                            | 28506            | R\$ 120,00    | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004609<br>ALCINDO DE LIMA                            | 28506            | R\$ 120,00    | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004610<br>GESSICA PAOLA SANDRIN                      | 28507            | R\$ 20,00     | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004610<br>GESSICA PAOLA SANDRIN                      | 28507            | R\$ 20,00     | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004611<br>TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO<br>LTDA ME | 28508            | R\$ 200,00    | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004611<br>TERCEIRO PLANALTO MONITORAMENTO<br>LTDA ME | 28508            | R\$ 200,00    | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004612<br>LEONIDAS MOREIRA DA LUZ                    | 28509            | R\$ 565,00    | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004612<br>LEONIDAS MOREIRA DA LUZ                    | 28509            | R\$ 565,00    | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004613<br>HILARIO ANTONIO FOLADOR                    | 28510            | R\$ 80,00     | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004613<br>HILARIO ANTONIO FOLADOR                    | 28510            | R\$ 80,00     | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004614 ANDRE<br>FERREIRA                             | 28511            | R\$ 100,00    | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004614 ANDRE<br>FERREIRA                             | 28511            | R\$ 100,00    | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004615<br>RODRIGO SCHNEIDER                          | 28512            | R\$ 615,00    | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004615<br>RODRIGO SCHNEIDER                          | 28512            | R\$ 615,00    | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004616<br>GEOVANE AMARO DA SILVA                     | 28513            | R\$ 1.900,00  | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004616<br>GEOVANE AMARO DA SILVA                     | 28513            | R\$ 1.900,00  | D   |
| 13/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004617<br>GEOVANE TEIXEIRA COELHO                    | 28514            | R\$ 75,00     | C   |
| 13/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004617<br>GEOVANE TEIXEIRA COELHO                    | 28514            | R\$ 75,00     | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13627 MUNICIPIO DE<br>LARANJAL                                 | 28402            | R\$ 18.356,00 | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13627 MUNICIPIO DE<br>LARANJAL                                 | 28402            | R\$ 18.356,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13628 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA    | 28403            | R\$ 7.800,80  | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13628 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA    | 28403            | R\$ 7.800,80  | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA    | 28404            | R\$ 4.096,00  | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA    | 28404            | R\$ 4.096,00  | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13631 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA             | 28405            | R\$ 19.360,00 | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13631 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA             | 28405            | R\$ 19.360,00 | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13632 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA             | 28406            | R\$ 1.856,00  | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13632 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA             | 28406            | R\$ 1.856,00  | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004618 NESPOLO & SANTANA                     | 28515            | R\$ 200,00    | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004618 NESPOLO & SANTANA                     | 28515            | R\$ 200,00    | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004619 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS             | 28516            | R\$ 20,00     | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004619 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS             | 28516            | R\$ 20,00     | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004620 ESTANISLAU SCISLOVSKI NETO            | 28517            | R\$ 30,00     | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004620 ESTANISLAU SCISLOVSKI NETO            | 28517            | R\$ 30,00     | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004621 PRIME VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28518            | R\$ 370,00    | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004621 PRIME VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28518            | R\$ 370,00    | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004622 DEMETRIUS PELLEGRINO BARBOSA          | 28519            | R\$ 80,00     | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004622 DEMETRIUS PELLEGRINO BARBOSA          | 28519            | R\$ 80,00     | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004623 ANDREIA MARCINEK DE ALMEIDA           | 28520            | R\$ 15,00     | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004623 ANDREIA MARCINEK DE ALMEIDA           | 28520            | R\$ 15,00     | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004624 OSWALDO PEREIRA NETO                  | 28521            | R\$ 70,00     | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 14/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004624<br>OSWALDO PEREIRA NETO              | 28521            | R\$ 70,00  | D   |
| 14/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004625<br>EDSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS   | 28522            | R\$ 60,00  | C   |
| 14/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004625<br>EDSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS   | 28522            | R\$ 60,00  | D   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 15052020 SERCOMTEL S<br>A TELECOMUNICACOES            | 28385            | R\$ 599,00 | C   |
| 15/05/2020 | 04.2.1.03.023 | Telefone                   |                 | COMPRAS REF 15052020 SERCOMTEL S<br>A TELECOMUNICACOES            | 28385            | R\$ 599,00 | D   |
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004626 B J M<br>COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 28523            | R\$ 30,00  | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004626 B J M<br>COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 28523            | R\$ 30,00  | D   |
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004627 PAULO<br>CEZAR FERREIRA              | 28524            | R\$ 190,00 | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004627 PAULO<br>CEZAR FERREIRA              | 28524            | R\$ 190,00 | D   |
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004628<br>MATHEUS CLEVE LOSSO               | 28525            | R\$ 20,00  | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004628<br>MATHEUS CLEVE LOSSO               | 28525            | R\$ 20,00  | D   |
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004629<br>DEODORO ARAUJO MARCONDES          | 28526            | R\$ 170,00 | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004629<br>DEODORO ARAUJO MARCONDES          | 28526            | R\$ 170,00 | D   |
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004630 LEVI<br>SIMEI DA SILVA               | 28527            | R\$ 160,00 | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004630 LEVI<br>SIMEI DA SILVA               | 28527            | R\$ 160,00 | D   |
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004631<br>MARCOS RAMON PALM                 | 28528            | R\$ 120,00 | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004631<br>MARCOS RAMON PALM                 | 28528            | R\$ 120,00 | D   |
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004632<br>JAEGER ARTES GRAFICAS LTDA        | 28529            | R\$ 120,00 | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004632<br>JAEGER ARTES GRAFICAS LTDA        | 28529            | R\$ 120,00 | D   |
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004633<br>PIETROBON & CIA LTDA              | 28530            | R\$ 90,00  | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004633<br>PIETROBON & CIA LTDA              | 28530            | R\$ 90,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 15/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004634 Carlos Andr Schipanski      | 28531            | R\$ 40,00  | C   |
| 15/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004634 Carlos Andr Schipanski      | 28531            | R\$ 40,00  | D   |
| 16/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004635 VALDIR CWICK                | 28532            | R\$ 40,00  | C   |
| 16/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004635 VALDIR CWICK                | 28532            | R\$ 40,00  | D   |
| 16/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004636 MAYCON TOSIN                | 28533            | R\$ 20,00  | C   |
| 16/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004636 MAYCON TOSIN                | 28533            | R\$ 20,00  | D   |
| 16/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004637 ADRIANO GABRIEL PAROPOZZ    | 28534            | R\$ 260,00 | C   |
| 16/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004637 ADRIANO GABRIEL PAROPOZZ    | 28534            | R\$ 260,00 | D   |
| 16/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004638 MARCIO KRAUSE               | 28535            | R\$ 90,00  | C   |
| 16/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004638 MARCIO KRAUSE               | 28535            | R\$ 90,00  | D   |
| 16/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004639 ALAN ARMSTRONG DOS SANTOS   | 28536            | R\$ 120,00 | C   |
| 16/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004639 ALAN ARMSTRONG DOS SANTOS   | 28536            | R\$ 120,00 | D   |
| 16/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004640 LEONARDO PRIMAK KAMINSKI    | 28537            | R\$ 10,00  | C   |
| 16/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004640 LEONARDO PRIMAK KAMINSKI    | 28537            | R\$ 10,00  | D   |
| 16/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004641 VINICIUS AQUINO ALVES FARIA | 28538            | R\$ 80,00  | C   |
| 16/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004641 VINICIUS AQUINO ALVES FARIA | 28538            | R\$ 80,00  | D   |
| 17/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 17052020 TELEFONICA BRASIL SA                | 28386            | R\$ 429,94 | C   |
| 17/05/2020 | 04.2.1.03.023 | Telefone                   |                 | COMPRAS REF 17052020 TELEFONICA BRASIL SA                | 28386            | R\$ 429,94 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004642 EDELON DE OLIVEIRA          | 28539            | R\$ 140,00 | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004642 EDELON DE OLIVEIRA          | 28539            | R\$ 140,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004643 VALDECIR LUIZ MACHADO       | 28540            | R\$ 220,00 | C   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004643 VALDECIR LUIZ MACHADO                 | 28540            | R\$ 220,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004644 KAMMER KONSTRUTORA LTDA               | 28541            | R\$ 250,00 | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004644 KAMMER KONSTRUTORA LTDA               | 28541            | R\$ 250,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004645 AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA | 28542            | R\$ 150,00 | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004645 AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA | 28542            | R\$ 150,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004646 MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME          | 28543            | R\$ 90,00  | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004646 MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME          | 28543            | R\$ 90,00  | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004647 BENALI RENT A CAR LTDA                | 28544            | R\$ 100,00 | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004647 BENALI RENT A CAR LTDA                | 28544            | R\$ 100,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004648 ECTOR ROCHA                           | 28545            | R\$ 120,00 | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004648 ECTOR ROCHA                           | 28545            | R\$ 120,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004649 JOSAINÉ PAULA DARIVA PAGLIOSA         | 28546            | R\$ 80,00  | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004649 JOSAINÉ PAULA DARIVA PAGLIOSA         | 28546            | R\$ 80,00  | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004650 DEMETRIUS PELLEGRINO BARBOSA          | 28547            | R\$ 120,00 | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004650 DEMETRIUS PELLEGRINO BARBOSA          | 28547            | R\$ 120,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004651 BRUNO RICARDO SABATAVSKI              | 28548            | R\$ 210,00 | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004651 BRUNO RICARDO SABATAVSKI              | 28548            | R\$ 210,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004652 CELSO ANTONIO PONTAROLO               | 28549            | R\$ 130,00 | C   |
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004652 CELSO ANTONIO PONTAROLO               | 28549            | R\$ 130,00 | D   |
| 18/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004653 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS             | 28550            | R\$ 60,00  | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 18/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004653<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS                     | 28550            | R\$ 60,00  | D   |
| 19/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004654 REDE<br>SAUDE IMP E COM DE MEDICAMENTOS<br>LTD A | 28551            | R\$ 120,00 | C   |
| 19/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004654 REDE<br>SAUDE IMP E COM DE MEDICAMENTOS<br>LTD A | 28551            | R\$ 120,00 | D   |
| 19/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004656<br>ANTONIO DE OLIVEIRA NETO                      | 28552            | R\$ 70,00  | C   |
| 19/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004656<br>ANTONIO DE OLIVEIRA NETO                      | 28552            | R\$ 70,00  | D   |
| 19/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004657<br>MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME                  | 28553            | R\$ 470,00 | C   |
| 19/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004657<br>MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME                  | 28553            | R\$ 470,00 | D   |
| 19/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004658<br>ANDREAS LEONARDO DA SILVA                     | 28554            | R\$ 40,00  | C   |
| 19/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004658<br>ANDREAS LEONARDO DA SILVA                     | 28554            | R\$ 40,00  | D   |
| 19/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004659 JOSE<br>CLAUDIO FLAUZINO                         | 28555            | R\$ 395,00 | C   |
| 19/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004659 JOSE<br>CLAUDIO FLAUZINO                         | 28555            | R\$ 395,00 | D   |
| 19/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004660<br>MAURICIO KLINGEFUS DE OLIVEIRA                | 28556            | R\$ 20,00  | C   |
| 19/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004660<br>MAURICIO KLINGEFUS DE OLIVEIRA                | 28556            | R\$ 20,00  | D   |
| 19/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004661<br>BETTEGA SERVICOS DE COBRANCA LTDA             | 28557            | R\$ 130,00 | C   |
| 19/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004661<br>BETTEGA SERVICOS DE COBRANCA LTDA             | 28557            | R\$ 130,00 | D   |
| 19/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004662 JOSE<br>FERNANDO BRECAILO JUNIOR                 | 28558            | R\$ 120,00 | C   |
| 19/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004662 JOSE<br>FERNANDO BRECAILO JUNIOR                 | 28558            | R\$ 120,00 | D   |
| 20/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 43214 SABIA<br>ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO<br>EIRELI  | 28559            | R\$ 90,03  | C   |
| 20/05/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 43214 SABIA<br>ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO<br>EIRELI  | 28559            | R\$ 90,03  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 20/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004663<br>AMADEU DA ROCHA WEBER                       | 28560            | R\$ 30,00    | C   |
| 20/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004663<br>AMADEU DA ROCHA WEBER                       | 28560            | R\$ 30,00    | D   |
| 20/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004664<br>TEREZINHA MONTEIRO CURI                     | 28561            | R\$ 280,00   | C   |
| 20/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004664<br>TEREZINHA MONTEIRO CURI                     | 28561            | R\$ 280,00   | D   |
| 20/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004665<br>CLEBERSON MACHADO DE OLIVEIRA               | 28562            | R\$ 540,00   | C   |
| 20/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004665<br>CLEBERSON MACHADO DE OLIVEIRA               | 28562            | R\$ 540,00   | D   |
| 20/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202018742 E L<br>MAMCASZ INFORMATICA                  | 28563            | R\$ 63,00    | C   |
| 20/05/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202018742 E L<br>MAMCASZ INFORMATICA                  | 28563            | R\$ 63,00    | D   |
| 20/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | VALOR REFERENTE A pagto inss 04 2020                                        | 29929            | R\$ 4.613,45 | C   |
| 20/05/2020 | 02.1.4.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                           |                 | VALOR REFERENTE A pagto inss 04 2020                                        | 29929            | R\$ 4.613,45 | D   |
| 20/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | VALOR REFERENTE A pagto irrf 04 2020                                        | 29951            | R\$ 451,39   | C   |
| 20/05/2020 | 02.1.5.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa<br>Fisica         |                 | VALOR REFERENTE A pagto irrf 04 2020                                        | 29951            | R\$ 451,39   | D   |
| 20/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | VALOR REFERENTE A pagto irrf 04 2020                                        | 29960            | R\$ 623,88   | C   |
| 20/05/2020 | 02.1.5.01.004  | IRRF a Recolher -<br>Contribuintes         |                 | VALOR REFERENTE A pagto irrf 04 2020                                        | 29960            | R\$ 623,88   | D   |
| 21/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13633 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A    | 28407            | R\$ 1.320,00 | C   |
| 21/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          |                 | VENDAS CFE. 13633 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A    | 28407            | R\$ 1.320,00 | D   |
| 21/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202000442<br>MODA NA LINHA OFICINA DE COSTURA<br>LTDA | 28564            | R\$ 263,60   | C   |
| 21/05/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202000442<br>MODA NA LINHA OFICINA DE COSTURA<br>LTDA | 28564            | R\$ 263,60   | D   |
| 21/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004666<br>TABAPOWGER GERADORA LTDA                    | 28565            | R\$ 50,00    | C   |
| 21/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004666<br>TABAPOWGER GERADORA LTDA                    | 28565            | R\$ 50,00    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 21/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004667<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28566            | R\$ 30,00  | C   |
| 21/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004667<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28566            | R\$ 30,00  | D   |
| 21/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004668<br>LENILSON DOMIGUES                                   | 28567            | R\$ 100,00 | C   |
| 21/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004668<br>LENILSON DOMIGUES                                   | 28567            | R\$ 100,00 | D   |
| 22/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004669 JULIO<br>DE MATOS PEREIRA                              | 28568            | R\$ 90,00  | C   |
| 22/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004669 JULIO<br>DE MATOS PEREIRA                              | 28568            | R\$ 90,00  | D   |
| 22/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004670 VILMA<br>DA APARECIDA DOS SANTOS                       | 28569            | R\$ 80,00  | C   |
| 22/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004670 VILMA<br>DA APARECIDA DOS SANTOS                       | 28569            | R\$ 80,00  | D   |
| 22/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004671 PAULO<br>BLASTIKEVIS JUNIOR                            | 28570            | R\$ 10,00  | C   |
| 22/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004671 PAULO<br>BLASTIKEVIS JUNIOR                            | 28570            | R\$ 10,00  | D   |
| 22/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004672<br>MIGAELI CRISTIANA DE ARAUJO<br>CAMARGO              | 28571            | R\$ 60,00  | C   |
| 22/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004672<br>MIGAELI CRISTIANA DE ARAUJO<br>CAMARGO              | 28571            | R\$ 60,00  | D   |
| 22/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004673 ILVO<br>GARAGNI                                        | 28572            | R\$ 60,00  | C   |
| 22/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004673 ILVO<br>GARAGNI                                        | 28572            | R\$ 60,00  | D   |
| 22/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004674 HELIO<br>ELI EURICH                                    | 28573            | R\$ 80,00  | C   |
| 22/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004674 HELIO<br>ELI EURICH                                    | 28573            | R\$ 80,00  | D   |
| 23/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004675<br>GUILHERME MENDES SLOMPO                             | 28574            | R\$ 140,00 | C   |
| 23/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004675<br>GUILHERME MENDES SLOMPO                             | 28574            | R\$ 140,00 | D   |
| 23/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004676 INEZ<br>TEREZINHA MUNHOZ                               | 28575            | R\$ 60,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004676 INEZ TEREZINHA MUNHOZ           | 28575            | R\$ 60,00    | D   |
| 23/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004677 MAURICIO RIGO                   | 28576            | R\$ 110,00   | C   |
| 23/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004677 MAURICIO RIGO                   | 28576            | R\$ 110,00   | D   |
| 23/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004678 ABRAO DE ARAUJO FERREIRA        | 28577            | R\$ 60,00    | C   |
| 23/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004678 ABRAO DE ARAUJO FERREIRA        | 28577            | R\$ 60,00    | D   |
| 23/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004679 J DANIELI & CIA LTDA ME         | 28578            | R\$ 440,00   | C   |
| 23/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004679 J DANIELI & CIA LTDA ME         | 28578            | R\$ 440,00   | D   |
| 23/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004680 PAULO PACENKO FILHO             | 28579            | R\$ 140,00   | C   |
| 23/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004680 PAULO PACENKO FILHO             | 28579            | R\$ 140,00   | D   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5324 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA | 28580            | R\$ 1.000,00 | C   |
| 25/05/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5324 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA | 28580            | R\$ 1.000,00 | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004681 EDSON ROBERTO BERNADINE         | 28581            | R\$ 200,00   | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004681 EDSON ROBERTO BERNADINE         | 28581            | R\$ 200,00   | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004682 ANDRE DIEGO ANTUNES MATTOSO     | 28582            | R\$ 110,00   | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004682 ANDRE DIEGO ANTUNES MATTOSO     | 28582            | R\$ 110,00   | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004683 SIDNEI DE TOLEDO                | 28583            | R\$ 200,00   | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004683 SIDNEI DE TOLEDO                | 28583            | R\$ 200,00   | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004684 JUCELIA CHOMA DE SOUZA          | 28584            | R\$ 170,00   | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004684 JUCELIA CHOMA DE SOUZA          | 28584            | R\$ 170,00   | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004685 AMILTON MIGUEL DOS SANTOS       | 28585            | R\$ 15,00    | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004685 AMILTON MIGUEL DOS SANTOS       | 28585            | R\$ 15,00    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004686 JOSE WILMAR CARDOSO               | 28586            | R\$ 120,00 | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004686 JOSE WILMAR CARDOSO               | 28586            | R\$ 120,00 | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004687 BETTEGA SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 28587            | R\$ 60,00  | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004687 BETTEGA SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 28587            | R\$ 60,00  | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004688 GILBERTO SACLOTO                  | 28588            | R\$ 65,00  | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004688 GILBERTO SACLOTO                  | 28588            | R\$ 65,00  | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004689 JONIELSON BARROS DA LUZ           | 28589            | R\$ 30,00  | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004689 JONIELSON BARROS DA LUZ           | 28589            | R\$ 30,00  | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004690 RODRIGO DE OLIVEIRA               | 28590            | R\$ 40,00  | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004690 RODRIGO DE OLIVEIRA               | 28590            | R\$ 40,00  | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004691 RODRIGO DE OLIVEIRA               | 28591            | R\$ 40,00  | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004691 RODRIGO DE OLIVEIRA               | 28591            | R\$ 40,00  | D   |
| 25/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004692 RHENON FERREIRA                   | 28592            | R\$ 60,00  | C   |
| 25/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004692 RHENON FERREIRA                   | 28592            | R\$ 60,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004693 CLAUDIO MARQUES DE AZEVEDO        | 28593            | R\$ 170,00 | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004693 CLAUDIO MARQUES DE AZEVEDO        | 28593            | R\$ 170,00 | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004694 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS         | 28594            | R\$ 10,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004694 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS         | 28594            | R\$ 10,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004695 OSWALDO PEREIRA NETO              | 28595            | R\$ 80,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004695 OSWALDO PEREIRA NETO              | 28595            | R\$ 80,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004696 ANTONIO DE OLIVEIRA NETO          | 28596            | R\$ 90,00  | C   |





# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004696<br>ANTONIO DE OLIVEIRA NETO   | 28596            | R\$ 90,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004697<br>GELSON LUIZ MATOSO         | 28597            | R\$ 20,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004697<br>GELSON LUIZ MATOSO         | 28597            | R\$ 20,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004698 IZABEL<br>CRISTINA VERDASCA   | 28598            | R\$ 60,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004698 IZABEL<br>CRISTINA VERDASCA   | 28598            | R\$ 60,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004699<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS  | 28599            | R\$ 25,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004699<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS  | 28599            | R\$ 25,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004700 OAMIS<br>PAULO AQSENEN        | 28600            | R\$ 30,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004700 OAMIS<br>PAULO AQSENEN        | 28600            | R\$ 30,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004701 FELIPE<br>PRAESNER RIBEIRO    | 28601            | R\$ 30,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004701 FELIPE<br>PRAESNER RIBEIRO    | 28601            | R\$ 30,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004702<br>MARCUS VINICIUS LUZ        | 28602            | R\$ 15,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004702<br>MARCUS VINICIUS LUZ        | 28602            | R\$ 15,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004703<br>NELSON JOSE RIBAS DA SILVA | 28603            | R\$ 30,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004703<br>NELSON JOSE RIBAS DA SILVA | 28603            | R\$ 30,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004704<br>GABRIEL SANTOS DINIZ       | 28604            | R\$ 400,00 | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004704<br>GABRIEL SANTOS DINIZ       | 28604            | R\$ 400,00 | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004705 OAMIS<br>PAULO AQSENEN        | 28605            | R\$ 10,00  | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004705 OAMIS<br>PAULO AQSENEN        | 28605            | R\$ 10,00  | D   |
| 26/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004706<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA    | 28606            | R\$ 300,00 | C   |
| 26/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004706<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA    | 28606            | R\$ 300,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 27/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13634 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA               | 28408            | R\$ 1.038,80 | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13634 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA               | 28408            | R\$ 1.038,80 | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13636 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 28409            | R\$ 680,00   | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13636 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 28409            | R\$ 680,00   | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13637 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 28410            | R\$ 680,00   | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13637 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A            | 28410            | R\$ 680,00   | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004707 ESQUADRIAS DE FERRO CENTRO OESTE LTDA            | 28607            | R\$ 150,00   | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004707 ESQUADRIAS DE FERRO CENTRO OESTE LTDA            | 28607            | R\$ 150,00   | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004708 OAMIS PAULO AQSENEN                              | 28608            | R\$ 60,00    | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004708 OAMIS PAULO AQSENEN                              | 28608            | R\$ 60,00    | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004709 DANIEL TILLE GAERTNER                            | 28609            | R\$ 120,00   | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004709 DANIEL TILLE GAERTNER                            | 28609            | R\$ 120,00   | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004710 JOSE MASSAMITSU KOHATSU                          | 28610            | R\$ 150,00   | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004710 JOSE MASSAMITSU KOHATSU                          | 28610            | R\$ 150,00   | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004711 A DE F CICIELSKI PEREIRA EIRELI                  | 28611            | R\$ 240,00   | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004711 A DE F CICIELSKI PEREIRA EIRELI                  | 28611            | R\$ 240,00   | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004712 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28612            | R\$ 95,00    | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004712 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA                | 28612            | R\$ 95,00    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | DE ENERGIA S A                                                                      |                  |            |     |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004713<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28613            | R\$ 15,00  | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004713<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28613            | R\$ 15,00  | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004714<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28614            | R\$ 15,00  | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004714<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28614            | R\$ 15,00  | D   |
| 27/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004715 BLISS<br>ENGENHARIA LTDA                               | 28615            | R\$ 210,00 | C   |
| 27/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004715 BLISS<br>ENGENHARIA LTDA                               | 28615            | R\$ 210,00 | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004716 LUCAS<br>FRANCO WREGE                                  | 28616            | R\$ 120,00 | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004716 LUCAS<br>FRANCO WREGE                                  | 28616            | R\$ 120,00 | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004717<br>GILSON FRANCISCO ARALDI                             | 28617            | R\$ 140,00 | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004717<br>GILSON FRANCISCO ARALDI                             | 28617            | R\$ 140,00 | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004718<br>GILSON FRANCISCO ARALDI                             | 28618            | R\$ 50,00  | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004718<br>GILSON FRANCISCO ARALDI                             | 28618            | R\$ 50,00  | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004719<br>FERNANDA DOMINICO                                   | 28619            | R\$ 60,00  | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004719<br>FERNANDA DOMINICO                                   | 28619            | R\$ 60,00  | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004720<br>FABRICIO ARMANDO BURKO LIMA                         | 28620            | R\$ 120,00 | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004720<br>FABRICIO ARMANDO BURKO LIMA                         | 28620            | R\$ 120,00 | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004721<br>LEANDRO DE OLIVEIRA TAUSCHER                        | 28621            | R\$ 180,00 | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004721<br>LEANDRO DE OLIVEIRA TAUSCHER                        | 28621            | R\$ 180,00 | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004722 ALCEU                                                  | 28622            | R\$ 80,00  | C   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                |                 | LUPEPSA                                                                    |                  |              |     |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004722 ALCEU LUPEPSA                                 | 28622            | R\$ 80,00    | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004723 ANTONIO CARLOS DA CRUZ                        | 28623            | R\$ 40,00    | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004723 ANTONIO CARLOS DA CRUZ                        | 28623            | R\$ 40,00    | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004724 ELITON VAZ                                    | 28624            | R\$ 410,00   | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004724 ELITON VAZ                                    | 28624            | R\$ 410,00   | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004725 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                       | 28625            | R\$ 100,00   | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004725 KAMMER KONSTRUTORA LTDA                       | 28625            | R\$ 100,00   | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004726 LAUDIR LUIZ CAMINI                            | 28626            | R\$ 180,00   | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004726 LAUDIR LUIZ CAMINI                            | 28626            | R\$ 180,00   | D   |
| 28/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004727 CARLOS EDUARDO GAVANSKI SILVA                 | 28627            | R\$ 725,00   | C   |
| 28/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004727 CARLOS EDUARDO GAVANSKI SILVA                 | 28627            | R\$ 725,00   | D   |
| 29/05/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos          |                 | COMPRAS REF 15842 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI           | 28387            | R\$ 177,90   | C   |
| 29/05/2020 | 04.2.1.03.019  | Material de uso ou consumo     |                 | COMPRAS REF 15842 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI           | 28387            | R\$ 177,90   | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13638 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28411            | R\$ 185,00   | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13638 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28411            | R\$ 185,00   | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13639 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A         | 28412            | R\$ 1.360,00 | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13639 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A         | 28412            | R\$ 1.360,00 | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13640 NTC SERVICOS LTDA                                        | 28413            | R\$ 1.600,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 29/05/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                       |                 | VENDAS CFE. 13640 NTC SERVICOS LTDA                                                   | 28413            | R\$ 1.600,00 | D   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202000417 MKM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA             | 28628            | R\$ 69,00    | C   |
| 29/05/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202000417 MKM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA             | 28628            | R\$ 69,00    | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004728 ELIANE KRAUSER CORDEIRO FUNC                             | 28629            | R\$ 300,00   | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004728 ELIANE KRAUSER CORDEIRO FUNC                             | 28629            | R\$ 300,00   | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004729 MCM LOCACOES EIRELI ME                                   | 28630            | R\$ 130,00   | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004729 MCM LOCACOES EIRELI ME                                   | 28630            | R\$ 130,00   | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004730 VILSON TARCHESKI                                         | 28631            | R\$ 60,00    | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004730 VILSON TARCHESKI                                         | 28631            | R\$ 60,00    | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004731 ADENILSON FERREIRA MARQUES CARDOSO                       | 28632            | R\$ 140,00   | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004731 ADENILSON FERREIRA MARQUES CARDOSO                       | 28632            | R\$ 140,00   | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004732 JOSE CARLOS CASSOLI                                      | 28633            | R\$ 230,00   | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004732 JOSE CARLOS CASSOLI                                      | 28633            | R\$ 230,00   | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004733 RENATO GONCALVES DAS NEVES                               | 28634            | R\$ 130,00   | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004733 RENATO GONCALVES DAS NEVES                               | 28634            | R\$ 130,00   | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004735 BENALI RENT A CAR LTDA                                   | 28635            | R\$ 100,00   | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004735 BENALI RENT A CAR LTDA                                   | 28635            | R\$ 100,00   | D   |
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004736 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28636            | R\$ 150,00   | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004736 MINISTERIO DA JUSTICA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PR | 28636            | R\$ 150,00   | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004737 NTC<br>SERVICOS LTDA                 | 28637            | R\$ 300,00    | C   |
| 29/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004737 NTC<br>SERVICOS LTDA                 | 28637            | R\$ 300,00    | D   |
| 30/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004738 JEAN<br>HENRIQUE WICHINOSKI          | 28638            | R\$ 500,00    | C   |
| 30/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004738 JEAN<br>HENRIQUE WICHINOSKI          | 28638            | R\$ 500,00    | D   |
| 30/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004739 ANA<br>DEISY ZANCANARO               | 28639            | R\$ 275,00    | C   |
| 30/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004739 ANA<br>DEISY ZANCANARO               | 28639            | R\$ 275,00    | D   |
| 30/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004740<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA           | 28640            | R\$ 200,00    | C   |
| 30/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004740<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA           | 28640            | R\$ 200,00    | D   |
| 30/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004741<br>VALDECIR DA SILVA MANDIRITUBA EPP | 28641            | R\$ 850,00    | C   |
| 30/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004741<br>VALDECIR DA SILVA MANDIRITUBA EPP | 28641            | R\$ 850,00    | D   |
| 30/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004742<br>MARCIANO NOGUEIRA DA ROSA         | 28642            | R\$ 60,00     | C   |
| 30/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004742<br>MARCIANO NOGUEIRA DA ROSA         | 28642            | R\$ 60,00     | D   |
| 30/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004743<br>FERNANDES DE OLIVEIRA             | 28643            | R\$ 120,00    | C   |
| 30/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004743<br>FERNANDES DE OLIVEIRA             | 28643            | R\$ 120,00    | D   |
| 30/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004744<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT           | 28644            | R\$ 40,00     | C   |
| 30/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004744<br>EMERSON CONRADO SCHEIDT           | 28644            | R\$ 40,00     | D   |
| 30/05/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004745<br>NELSON JOSE RIBAS DA SILVA        | 28645            | R\$ 40,00     | C   |
| 30/05/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004745<br>NELSON JOSE RIBAS DA SILVA        | 28645            | R\$ 40,00     | D   |
| 31/05/2020 | 02.1.5.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa<br>Fisica |                 | IRRF Funcionarios Ref: 05 2020                                    | 28376            | R\$ 445,94    | C   |
| 31/05/2020 | 02.1.4.03.001 | Pro-Labore a Pagar                 |                 | Valor liquido ProLabore Ref: 05 2020                              | 28376            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 31/05/2020 | 02.1.5.01.004 | IRRF a Recolher -<br>Contribuintes |                 | IRRF Prolaboristas Ref: 05 2020                                   | 28376            | R\$ 623,88    | C   |
| 31/05/2020 | 02.1.4.01.001 | Salarios a Pagar                   |                 | Salario Liq Fun Ref: 05 2020                                      | 28376            | R\$ 27.764,90 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/05/2020 | 02.1.4.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                        |                 | INSS Ref: 05 2020                                                  | 28376            | R\$ 3.632,74  | C   |
| 31/05/2020 | 04.2.1.01.008 | Salarios                                |                 | Vale Transporte Ref: 05 2020                                       | 28376            | R\$ 1.437,77  | C   |
| 31/05/2020 | 04.2.1.01.006 | Pro-Labore                              |                 | Honorario ProLabore Ref: 05 2020                                   | 28376            | R\$ 7.146,06  | D   |
| 31/05/2020 | 04.2.1.01.008 | Salarios                                |                 | Salario Mensalista Ref: 05 2020                                    | 28376            | R\$ 32.495,29 | D   |
| 31/05/2020 | 02.1.4.04.003 | F.G.T.S. a Pagar                        |                 | FGTS Ref: 05 2020                                                  | 28377            | R\$ 2.517,88  | C   |
| 31/05/2020 | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                |                 | FGTS Ref: 05 2020                                                  | 28377            | R\$ 2.517,88  | D   |
| 31/05/2020 | 02.1.5.03.008 | SIMPLES NACIONAL a Pagar                |                 | Provisao de Impostos: 05 2020 Simples Nacional                     | 28646            | R\$ 7.523,72  | C   |
| 31/05/2020 | 04.2.4.01.022 | Simple Nacional S Vendas e Servicos     |                 | Provisao de Impostos: 05 2020 Simples Nacional                     | 28646            | R\$ 7.523,72  | D   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 742 UNION POINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 28717            | R\$ 541,52    | C   |
| 01/06/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 742 UNION POINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 28717            | R\$ 541,52    | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004746 MARCO ANTONIO TREVISAN                | 28718            | R\$ 60,00     | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004746 MARCO ANTONIO TREVISAN                | 28718            | R\$ 60,00     | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004747 MARCO ANTONIO CAVICHON                | 28719            | R\$ 140,00    | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004747 MARCO ANTONIO CAVICHON                | 28719            | R\$ 140,00    | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004748 SEBASTIAO SUTIL DE QUADROS            | 28720            | R\$ 600,00    | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004748 SEBASTIAO SUTIL DE QUADROS            | 28720            | R\$ 600,00    | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004749 AVIC DIST DE ACUMULADORES LTDA        | 28721            | R\$ 240,00    | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004749 AVIC DIST DE ACUMULADORES LTDA        | 28721            | R\$ 240,00    | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004750 CARLOS VINICIUS DE SOUZA              | 28722            | R\$ 40,00     | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004750 CARLOS VINICIUS DE SOUZA              | 28722            | R\$ 40,00     | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004751 EDUARDO SILVA DOS SANTOS              | 28723            | R\$ 60,00     | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004751 EDUARDO SILVA DOS SANTOS              | 28723            | R\$ 60,00     | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004753                                       | 28724            | R\$ 40,00     | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                         |                 | CLEORI GARCIA DE ALMEIDA                                          |                  |              |     |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004753<br>CLEORI GARCIA DE ALMEIDA          | 28724            | R\$ 40,00    | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004754 ODAIR<br>GONCALVES                   | 28725            | R\$ 100,00   | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004754 ODAIR<br>GONCALVES                   | 28725            | R\$ 100,00   | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004755<br>GABRIEL LENON NEVES MACHADO       | 28726            | R\$ 80,00    | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004755<br>GABRIEL LENON NEVES MACHADO       | 28726            | R\$ 80,00    | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004756<br>GABRIEL LENON NEVES MACHADO       | 28727            | R\$ 60,00    | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004756<br>GABRIEL LENON NEVES MACHADO       | 28727            | R\$ 60,00    | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004757 ERON<br>ISAAC VALENTIM               | 28728            | R\$ 60,00    | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004757 ERON<br>ISAAC VALENTIM               | 28728            | R\$ 60,00    | D   |
| 01/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004758<br>MATHEUS KONIG                     | 28729            | R\$ 260,00   | C   |
| 01/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004758<br>MATHEUS KONIG                     | 28729            | R\$ 260,00   | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo          |                 | VENDAS CFE. 13641 NTC SERVICOS LTDA                               | 28687            | R\$ 270,00   | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos                        |                 | VENDAS CFE. 13641 NTC SERVICOS LTDA                               | 28687            | R\$ 270,00   | D   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5365 RADIO<br>GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA   | 28730            | R\$ 1.000,00 | C   |
| 02/06/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 5365 RADIO<br>GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA   | 28730            | R\$ 1.000,00 | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004759<br>ANTONIO ELY DANIEL FILHO          | 28731            | R\$ 160,00   | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004759<br>ANTONIO ELY DANIEL FILHO          | 28731            | R\$ 160,00   | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004760<br>VINICIUS RAFAEL MENIN             | 28732            | R\$ 60,00    | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004760<br>VINICIUS RAFAEL MENIN             | 28732            | R\$ 60,00    | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004761<br>PEDRO HENRIQUE WILLEMANN ANDREOLI | 28733            | R\$ 265,00   | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004761                                      | 28733            | R\$ 265,00   | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                            |                 | PEDRO HENRIQUE WILLEMANN ANDREOLI                          |                  |              |     |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004762 IVA KRAUSER                   | 28734            | R\$ 80,00    | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004762 IVA KRAUSER                   | 28734            | R\$ 80,00    | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004763 SILVONEI ROBERTO              | 28735            | R\$ 180,00   | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004763 SILVONEI ROBERTO              | 28735            | R\$ 180,00   | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004764 PAULO ALVES NUNES FILHO       | 28736            | R\$ 250,00   | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004764 PAULO ALVES NUNES FILHO       | 28736            | R\$ 250,00   | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004765 NTC SERVICOS LTDA             | 28737            | R\$ 10,00    | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004765 NTC SERVICOS LTDA             | 28737            | R\$ 10,00    | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004766 ROMULO BOTTREL ALVARENGA NETO | 28738            | R\$ 120,00   | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004766 ROMULO BOTTREL ALVARENGA NETO | 28738            | R\$ 120,00   | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004767 ELIEL MACHADO DE MORAES       | 28739            | R\$ 1.160,00 | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004767 ELIEL MACHADO DE MORAES       | 28739            | R\$ 1.160,00 | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004768 SUZANA RICKLI                 | 28740            | R\$ 300,00   | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004768 SUZANA RICKLI                 | 28740            | R\$ 300,00   | D   |
| 02/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004769 EDUARDO BUENO KOCZKODAI       | 28741            | R\$ 165,00   | C   |
| 02/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004769 EDUARDO BUENO KOCZKODAI       | 28741            | R\$ 165,00   | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004770 ERON ISAAC VALENTIM           | 28742            | R\$ 360,00   | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004770 ERON ISAAC VALENTIM           | 28742            | R\$ 360,00   | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004771 ADRIANO NILSON ANDRADE CORREA | 28743            | R\$ 60,00    | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004771 ADRIANO NILSON ANDRADE CORREA | 28743            | R\$ 60,00    | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004772 DALBA                         | 28744            | R\$ 620,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA                                     |                  |            |     |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004772 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  | 28744            | R\$ 620,00 | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004773 AGRICOLA CENTRO SUL EIRELI               | 28745            | R\$ 190,00 | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004773 AGRICOLA CENTRO SUL EIRELI               | 28745            | R\$ 190,00 | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004774 JEFFERSON FERREIRA DE MELO               | 28746            | R\$ 80,00  | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004774 JEFFERSON FERREIRA DE MELO               | 28746            | R\$ 80,00  | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004775 GLEUCIO LUIZ DAS CHAGAS                  | 28747            | R\$ 230,00 | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004775 GLEUCIO LUIZ DAS CHAGAS                  | 28747            | R\$ 230,00 | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004776 LUIS ARTHUR DA ROCHA                     | 28748            | R\$ 65,00  | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004776 LUIS ARTHUR DA ROCHA                     | 28748            | R\$ 65,00  | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004777 DEVANIR ANTONIO BORTOLANZA & CIA LTDA ME | 28749            | R\$ 60,00  | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004777 DEVANIR ANTONIO BORTOLANZA & CIA LTDA ME | 28749            | R\$ 60,00  | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004778 Luiz Carlos Araujo Junior                | 28750            | R\$ 240,00 | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004778 Luiz Carlos Araujo Junior                | 28750            | R\$ 240,00 | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004779 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  | 28751            | R\$ 240,00 | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004779 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  | 28751            | R\$ 240,00 | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004780 MARCELO WOICHOVSKI MORAIS                | 28752            | R\$ 215,00 | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004780 MARCELO WOICHOVSKI MORAIS                | 28752            | R\$ 215,00 | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004781 CLEBER TRINDADE BARBOSA                  | 28753            | R\$ 60,00  | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004781 CLEBER TRINDADE BARBOSA                  | 28753            | R\$ 60,00  | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004782                                          | 28754            | R\$ 105,00 | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |               |                                            |                 | HEVERTON CESAR PRUCHNIAK                                                |                  |               |     |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004782<br>HEVERTON CESAR PRUCHNIAK                | 28754            | R\$ 105,00    | D   |
| 03/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004783<br>THERCIUS ORTIZ VILLELA                  | 28755            | R\$ 45,00     | C   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004783<br>THERCIUS ORTIZ VILLELA                  | 28755            | R\$ 45,00     | D   |
| 03/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202025127 F M<br>PNEUS LTDA                       | 28756            | R\$ 40,00     | C   |
| 03/06/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202025127 F M<br>PNEUS LTDA                       | 28756            | R\$ 40,00     | D   |
| 04/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004784 ERVIM<br>PLEWKA                            | 28757            | R\$ 90,00     | C   |
| 04/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004784 ERVIM<br>PLEWKA                            | 28757            | R\$ 90,00     | D   |
| 04/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004785<br>INSTITUTO ASSITENCIAL DOM BOSCO         | 28758            | R\$ 15,00     | C   |
| 04/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004785<br>INSTITUTO ASSITENCIAL DOM BOSCO         | 28758            | R\$ 15,00     | D   |
| 04/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004786 DIMAS<br>ROBERTO DINIZ                     | 28759            | R\$ 770,00    | C   |
| 04/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004786 DIMAS<br>ROBERTO DINIZ                     | 28759            | R\$ 770,00    | D   |
| 04/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004787<br>GISELE APARECIDA DOS SANTOS<br>TAMANINI | 28760            | R\$ 315,00    | C   |
| 04/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004787<br>GISELE APARECIDA DOS SANTOS<br>TAMANINI | 28760            | R\$ 315,00    | D   |
| 04/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005513 E<br>THEODOROVICZ E CIA LTDA            | 28761            | R\$ 43,00     | C   |
| 04/06/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202005513 E<br>THEODOROVICZ E CIA LTDA            | 28761            | R\$ 43,00     | D   |
| 05/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | VALOR REFERENTE A pago salarios 05<br>2020                              | 28652            | R\$ 27.764,90 | C   |
| 05/06/2020 | 02.1.4.01.001 | Salarios a Pagar                           |                 | VALOR REFERENTE A pago salarios 05<br>2020                              | 28652            | R\$ 27.764,90 | D   |
| 05/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | VALOR REFERENTE A pago prolabore 05<br>2020                             | 28665            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 05/06/2020 | 02.1.4.03.001 | Pro-Labore a Pagar                         |                 | VALOR REFERENTE A pago prolabore 05<br>2020                             | 28665            | R\$ 5.736,12  | D   |
| 05/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004788 TANIA                                      | 28762            | R\$ 120,00    | C   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                            |                 | MARIA BERALDIN                                            |                  |              |     |
| 05/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004788 TANIA MARIA BERALDIN         | 28762            | R\$ 120,00   | D   |
| 05/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004789 LEONEL PEREIRA               | 28763            | R\$ 160,00   | C   |
| 05/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004789 LEONEL PEREIRA               | 28763            | R\$ 160,00   | D   |
| 05/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004790 JEAN KOVALSKI DOS SANTOSFUNC | 28764            | R\$ 100,00   | C   |
| 05/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004790 JEAN KOVALSKI DOS SANTOSFUNC | 28764            | R\$ 100,00   | D   |
| 05/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004791 ANSELMO DE PAULA             | 28765            | R\$ 280,00   | C   |
| 05/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004791 ANSELMO DE PAULA             | 28765            | R\$ 280,00   | D   |
| 05/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | VALOR REFERENTE A pago fgts 05 2020                       | 29980            | R\$ 2.517,88 | C   |
| 05/06/2020 | 02.1.4.04.003 | F.G.T.S. a Pagar           |                 | VALOR REFERENTE A pago fgts 05 2020                       | 29980            | R\$ 2.517,88 | D   |
| 06/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004792 VICTOR HUGO BRAUTIGAM        | 28766            | R\$ 60,00    | C   |
| 06/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004792 VICTOR HUGO BRAUTIGAM        | 28766            | R\$ 60,00    | D   |
| 06/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004793 MOACIR ALVES PEREIRA         | 28767            | R\$ 150,00   | C   |
| 06/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004793 MOACIR ALVES PEREIRA         | 28767            | R\$ 150,00   | D   |
| 06/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004794 IVONETE CONRADO              | 28768            | R\$ 570,00   | C   |
| 06/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004794 IVONETE CONRADO              | 28768            | R\$ 570,00   | D   |
| 06/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004795 HELIO FERREIRA DOS SANTOS    | 28769            | R\$ 150,00   | C   |
| 06/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004795 HELIO FERREIRA DOS SANTOS    | 28769            | R\$ 150,00   | D   |
| 06/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004796 OAMIS PAULO AQSENEN          | 28770            | R\$ 15,00    | C   |
| 06/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004796 OAMIS PAULO AQSENEN          | 28770            | R\$ 15,00    | D   |
| 06/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004797 PAULO HENRIQUE BRESSAN BUCH  | 28771            | R\$ 120,00   | C   |
| 06/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004797 PAULO HENRIQUE BRESSAN BUCH  | 28771            | R\$ 120,00   | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004798<br>EVERALDO JOSE HORST                     | 28772            | R\$ 60,00  | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004798<br>EVERALDO JOSE HORST                     | 28772            | R\$ 60,00  | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004799<br>PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT<br>LTDA | 28773            | R\$ 200,00 | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004799<br>PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT<br>LTDA | 28773            | R\$ 200,00 | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004800<br>LEIDIANE LITKA DO NASCIMENTO            | 28774            | R\$ 180,00 | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004800<br>LEIDIANE LITKA DO NASCIMENTO            | 28774            | R\$ 180,00 | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004801 ANDRE<br>LUIZ FRIEDRICH                    | 28775            | R\$ 630,00 | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004801 ANDRE<br>LUIZ FRIEDRICH                    | 28775            | R\$ 630,00 | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004802<br>EVERSON JOSE BINDES                     | 28776            | R\$ 50,00  | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004802<br>EVERSON JOSE BINDES                     | 28776            | R\$ 50,00  | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004803<br>ROSEMARE CARNEIRO TERRES                | 28777            | R\$ 60,00  | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004803<br>ROSEMARE CARNEIRO TERRES                | 28777            | R\$ 60,00  | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004804 NEREU<br>DE LIMA                           | 28778            | R\$ 170,00 | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004804 NEREU<br>DE LIMA                           | 28778            | R\$ 170,00 | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004805<br>BRUNO SANTOS MARQUIM                    | 28779            | R\$ 440,00 | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004805<br>BRUNO SANTOS MARQUIM                    | 28779            | R\$ 440,00 | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004806 HELIO<br>HANEL                             | 28780            | R\$ 237,00 | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004806 HELIO<br>HANEL                             | 28780            | R\$ 237,00 | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004807<br>CARLOS ALBERTO DISNER                   | 28781            | R\$ 60,00  | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004807<br>CARLOS ALBERTO DISNER                   | 28781            | R\$ 60,00  | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004808 DIOGO HENRIQUE CORDOVA         | 28782            | R\$ 100,00   | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004808 DIOGO HENRIQUE CORDOVA         | 28782            | R\$ 100,00   | D   |
| 08/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004809 ROBERTO MENEGAZ JONSSON        | 28783            | R\$ 90,00    | C   |
| 08/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004809 ROBERTO MENEGAZ JONSSON        | 28783            | R\$ 90,00    | D   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | COMPRAS REF 870052 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA             | 28680            | R\$ 559,83   | C   |
| 09/06/2020 | 04.2.1.03.015  | Fretes e Carretos              |                 | COMPRAS REF 870052 GRPSUD0ESTE TRANSPORTES LTDA             | 28680            | R\$ 559,83   | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13642 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28688            | R\$ 3.456,00 | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13642 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28688            | R\$ 3.456,00 | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13643 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28689            | R\$ 1.152,00 | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13643 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28689            | R\$ 1.152,00 | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13644 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28690            | R\$ 5.075,92 | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13644 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28690            | R\$ 5.075,92 | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13645 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28691            | R\$ 968,00   | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13645 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28691            | R\$ 968,00   | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13646 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28692            | R\$ 1.840,00 | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13646 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28692            | R\$ 1.840,00 | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13647 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28693            | R\$ 920,00   | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13647 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES          | 28693            | R\$ 920,00   | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004810 MARKLEY SEKULA                 | 28784            | R\$ 500,00   | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004810 MARKLEY SEKULA                 | 28784            | R\$ 500,00   | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004811 G A ANDRADE CONSTRUTORA EIRELI | 28785            | R\$ 100,00   | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004811 G A ANDRADE CONSTRUTORA EIRELI | 28785            | R\$ 100,00 | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004812 MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME   | 28786            | R\$ 180,00 | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004812 MOLIANI CHEMIN & CIA LTDA ME   | 28786            | R\$ 180,00 | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004813 SERGIO LUIZ CACILHO            | 28787            | R\$ 20,00  | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004813 SERGIO LUIZ CACILHO            | 28787            | R\$ 20,00  | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004814 EDENILSON BOEIRA PEREIRA       | 28788            | R\$ 430,00 | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004814 EDENILSON BOEIRA PEREIRA       | 28788            | R\$ 430,00 | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004815 CINTIA WAISS MORAES            | 28789            | R\$ 20,00  | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004815 CINTIA WAISS MORAES            | 28789            | R\$ 20,00  | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004816 NEUCILEI SCORSIM               | 28790            | R\$ 80,00  | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004816 NEUCILEI SCORSIM               | 28790            | R\$ 80,00  | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004817 MARCIO POCZYENK                | 28791            | R\$ 20,00  | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004817 MARCIO POCZYENK                | 28791            | R\$ 20,00  | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004818 JOSE EDNILSON CORREA           | 28792            | R\$ 100,00 | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004818 JOSE EDNILSON CORREA           | 28792            | R\$ 100,00 | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004819 ANDRE LUIZ FRIEDRICH           | 28793            | R\$ 65,00  | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004819 ANDRE LUIZ FRIEDRICH           | 28793            | R\$ 65,00  | D   |
| 09/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004820 LUIZ ALBERTO MARTINS           | 28794            | R\$ 135,00 | C   |
| 09/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004820 LUIZ ALBERTO MARTINS           | 28794            | R\$ 135,00 | D   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 10062020 COPEL Distribuicao SA                  | 28681            | R\$ 639,55 | C   |
| 10/06/2020 | 04.2.1.03.023 | Telefone                   |                 | COMPRAS REF 10062020 COPEL Distribuicao SA                  | 28681            | R\$ 639,55 | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004821 JOSE MARIVALDO GUILHERME             | 28795            | R\$ 20,00     | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004821 JOSE MARIVALDO GUILHERME             | 28795            | R\$ 20,00     | D   |
| 10/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004822 AMAURI DOS SANTOS                    | 28796            | R\$ 30,00     | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004822 AMAURI DOS SANTOS                    | 28796            | R\$ 30,00     | D   |
| 10/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004823 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA | 28797            | R\$ 120,00    | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004823 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA | 28797            | R\$ 120,00    | D   |
| 10/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004824 ROTA FB TRANSPORTES LTDA             | 28798            | R\$ 350,00    | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004824 ROTA FB TRANSPORTES LTDA             | 28798            | R\$ 350,00    | D   |
| 10/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004825 ANTONIO CARLOS MACHADO               | 28799            | R\$ 150,00    | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004825 ANTONIO CARLOS MACHADO               | 28799            | R\$ 150,00    | D   |
| 10/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004826 RICARDO VINICIUS PEREDO              | 28800            | R\$ 100,00    | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004826 RICARDO VINICIUS PEREDO              | 28800            | R\$ 100,00    | D   |
| 10/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004827 PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA      | 28801            | R\$ 160,00    | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004827 PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA      | 28801            | R\$ 160,00    | D   |
| 10/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004828 KAMMER KONSTRUTORA LTDA              | 28802            | R\$ 120,00    | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004828 KAMMER KONSTRUTORA LTDA              | 28802            | R\$ 120,00    | D   |
| 10/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos           |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                            | 29973            | R\$ 43.501,00 | C   |
| 10/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | VALOR REFERENTE A recebimento clientes                            | 29973            | R\$ 43.501,00 | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004829 JOSE ROBERTO PASSOS                  | 28803            | R\$ 30,00     | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004829 JOSE ROBERTO PASSOS                  | 28803            | R\$ 30,00     | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004830 JOAO JORGE SLOMPO                    | 28804            | R\$ 120,00    | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004830 JOAO JORGE SLOMPO                    | 28804            | R\$ 120,00 | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004831 MARCEL CASSANDRI ROMERO FARINHA      | 28805            | R\$ 90,00  | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004831 MARCEL CASSANDRI ROMERO FARINHA      | 28805            | R\$ 90,00  | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004832 Vilma De F tima Zvierzikovski Grupe  | 28806            | R\$ 165,00 | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004832 Vilma De F tima Zvierzikovski Grupe  | 28806            | R\$ 165,00 | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004833 JEFERSON LUIS SPAGNOLO               | 28807            | R\$ 300,00 | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004833 JEFERSON LUIS SPAGNOLO               | 28807            | R\$ 300,00 | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004834 RODRIGO DA SILVA                     | 28808            | R\$ 160,00 | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004834 RODRIGO DA SILVA                     | 28808            | R\$ 160,00 | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004835 JOSE DA COSTA                        | 28809            | R\$ 60,00  | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004835 JOSE DA COSTA                        | 28809            | R\$ 60,00  | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004836 GUNTHER DURATSCHEK                   | 28810            | R\$ 100,00 | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004836 GUNTHER DURATSCHEK                   | 28810            | R\$ 100,00 | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004837 VALDO FONSECA DE ARAUJO              | 28811            | R\$ 100,00 | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004837 VALDO FONSECA DE ARAUJO              | 28811            | R\$ 100,00 | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004838 OAMIS PAULO AQSENEN                  | 28812            | R\$ 30,00  | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004838 OAMIS PAULO AQSENEN                  | 28812            | R\$ 30,00  | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004839 JOAREZ SANTANA NUNES DE OLIVEIRA     | 28813            | R\$ 150,00 | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004839 JOAREZ SANTANA NUNES DE OLIVEIRA     | 28813            | R\$ 150,00 | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004840 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA | 28814            | R\$ 580,00 | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004840 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT      | 28814            | R\$ 580,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |               |                            |                 | LTDA                                                        |                  |            |     |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004841 ROTA FB TRANSPORTES LTDA       | 28815            | R\$ 60,00  | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004841 ROTA FB TRANSPORTES LTDA       | 28815            | R\$ 60,00  | D   |
| 12/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004842 JEFFERSON FABIO CHELESKI       | 28816            | R\$ 470,00 | C   |
| 12/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004842 JEFFERSON FABIO CHELESKI       | 28816            | R\$ 470,00 | D   |
| 13/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004843 PATRICIA MARIA BONATO          | 28817            | R\$ 155,00 | C   |
| 13/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004843 PATRICIA MARIA BONATO          | 28817            | R\$ 155,00 | D   |
| 13/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004844 JOAO ERNESTO BOAVENTURA        | 28818            | R\$ 200,00 | C   |
| 13/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004844 JOAO ERNESTO BOAVENTURA        | 28818            | R\$ 200,00 | D   |
| 13/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004845 CELIA REGINA DOMINGOS DA SILVA | 28819            | R\$ 260,00 | C   |
| 13/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004845 CELIA REGINA DOMINGOS DA SILVA | 28819            | R\$ 260,00 | D   |
| 13/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004846 DOUGLAS COMICOLI DE OLIVEIRA   | 28820            | R\$ 20,00  | C   |
| 13/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004846 DOUGLAS COMICOLI DE OLIVEIRA   | 28820            | R\$ 20,00  | D   |
| 13/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004847 PETERSON LUIS TOSETTO          | 28821            | R\$ 80,00  | C   |
| 13/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004847 PETERSON LUIS TOSETTO          | 28821            | R\$ 80,00  | D   |
| 13/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004848 FLAVIO AUGUSTO BIZERRA         | 28822            | R\$ 105,00 | C   |
| 13/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004848 FLAVIO AUGUSTO BIZERRA         | 28822            | R\$ 105,00 | D   |
| 13/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004849 SOLANJE REGINA PEREIRA         | 28823            | R\$ 90,00  | C   |
| 13/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004849 SOLANJE REGINA PEREIRA         | 28823            | R\$ 90,00  | D   |
| 15/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 2398147 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES          | 28682            | R\$ 599,00 | C   |
| 15/06/2020 | 04.2.1.03.023 | Telefone                   |                 | COMPRAS REF 2398147 SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES          | 28682            | R\$ 599,00 | D   |
| 15/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004850                                | 28824            | R\$ 120,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |                |                                |                 | PIETROBON & CIA LTDA                                      |                  |            |     |
| 15/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004850<br>PIETROBON & CIA LTDA      | 28824            | R\$ 120,00 | D   |
| 15/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004851 DIMAS<br>ROBERTO DINIZ       | 28825            | R\$ 200,00 | C   |
| 15/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004851 DIMAS<br>ROBERTO DINIZ       | 28825            | R\$ 200,00 | D   |
| 15/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004852<br>LUCIANO MARCONDES ALMEIDA | 28826            | R\$ 30,00  | C   |
| 15/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004852<br>LUCIANO MARCONDES ALMEIDA | 28826            | R\$ 30,00  | D   |
| 15/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004853<br>MATHEUS HENNING           | 28827            | R\$ 120,00 | C   |
| 15/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004853<br>MATHEUS HENNING           | 28827            | R\$ 120,00 | D   |
| 15/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004854 ADAO<br>ZOEL MACHADO         | 28828            | R\$ 160,00 | C   |
| 15/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004854 ADAO<br>ZOEL MACHADO         | 28828            | R\$ 160,00 | D   |
| 15/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004855 JEAN<br>RENATO CORDEIRO      | 28829            | R\$ 40,00  | C   |
| 15/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004855 JEAN<br>RENATO CORDEIRO      | 28829            | R\$ 40,00  | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13648 NTC SERVICOS LTDA                       | 28694            | R\$ 42,00  | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13648 NTC SERVICOS LTDA                       | 28694            | R\$ 42,00  | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13648 NTC SERVICOS LTDA                       | 28695            | R\$ 90,00  | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13648 NTC SERVICOS LTDA                       | 28695            | R\$ 90,00  | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004856<br>GILBERTO SACILOTTO        | 28830            | R\$ 20,00  | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004856<br>GILBERTO SACILOTTO        | 28830            | R\$ 20,00  | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004857<br>JOCELIO GOMIER            | 28831            | R\$ 150,00 | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004857<br>JOCELIO GOMIER            | 28831            | R\$ 150,00 | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004858 RAMZA<br>HOSNI               | 28832            | R\$ 90,00  | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004858 RAMZA<br>HOSNI               | 28832            | R\$ 90,00  | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004859 JACIEL JOSE DOS SANTOS         | 28833            | R\$ 180,00 | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004859 JACIEL JOSE DOS SANTOS         | 28833            | R\$ 180,00 | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004860 NTC SERVICOS LTDA              | 28834            | R\$ 84,80  | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004860 NTC SERVICOS LTDA              | 28834            | R\$ 84,80  | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004861 NEREU DE LIMA                  | 28835            | R\$ 170,00 | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004861 NEREU DE LIMA                  | 28835            | R\$ 170,00 | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004862 DULI BAIA LOPES                | 28836            | R\$ 605,00 | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004862 DULI BAIA LOPES                | 28836            | R\$ 605,00 | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004863 FADERSON SZCZEREPA CASSOL      | 28837            | R\$ 500,00 | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004863 FADERSON SZCZEREPA CASSOL      | 28837            | R\$ 500,00 | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004864 SILVIO SMUCZEK DE PAULA        | 28838            | R\$ 60,00  | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004864 SILVIO SMUCZEK DE PAULA        | 28838            | R\$ 60,00  | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004865 VILSON ANTONIO PINTO           | 28839            | R\$ 120,00 | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004865 VILSON ANTONIO PINTO           | 28839            | R\$ 120,00 | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004866 MARCELO SCHULZE KREVEI         | 28840            | R\$ 335,00 | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004866 MARCELO SCHULZE KREVEI         | 28840            | R\$ 335,00 | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004867 KELCY GABRIELA RIOS NASCIMENTO | 28841            | R\$ 120,00 | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004867 KELCY GABRIELA RIOS NASCIMENTO | 28841            | R\$ 120,00 | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004868 MARCOS BRUNSFELD PRIGOL        | 28842            | R\$ 80,00  | C   |
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004868 MARCOS BRUNSFELD PRIGOL        | 28842            | R\$ 80,00  | D   |
| 16/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004869 CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA    | 28843            | R\$ 60,00  | C   |





# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004869<br>CLAUDINOR JOSEFINO DA SILVA        | 28843            | R\$ 60,00    | D   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | COMPRAS REF 17062020 TELEFONICA<br>BRASIL SA                       | 28683            | R\$ 426,93   | C   |
| 17/06/2020 | 04.2.1.03.023  | Telefone                          |                 | COMPRAS REF 17062020 TELEFONICA<br>BRASIL SA                       | 28683            | R\$ 426,93   | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13649 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28696            | R\$ 1.038,80 | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13649 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28696            | R\$ 1.038,80 | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13650 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28697            | R\$ 1.038,80 | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13650 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28697            | R\$ 1.038,80 | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13651 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28698            | R\$ 708,60   | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13651 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28698            | R\$ 708,60   | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13652 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28699            | R\$ 708,60   | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13652 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28699            | R\$ 708,60   | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13653 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28700            | R\$ 708,60   | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13653 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28700            | R\$ 708,60   | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13654 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28701            | R\$ 1.038,80 | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13654 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28701            | R\$ 1.038,80 | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004870 OAMIS<br>PAULO AQSENEN                | 28844            | R\$ 30,00    | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004870 OAMIS<br>PAULO AQSENEN                | 28844            | R\$ 30,00    | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004871 REC<br>AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME   | 28845            | R\$ 360,00   | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004871 REC<br>AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME   | 28845            | R\$ 360,00   | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004872<br>MARCOS CRISSI RODRIGUES            | 28846            | R\$ 15,00    | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004872<br>MARCOS CRISSI RODRIGUES            | 28846            | R\$ 15,00    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004873 ELTON JHON LOPES                 | 28847            | R\$ 30,00    | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004873 ELTON JHON LOPES                 | 28847            | R\$ 30,00    | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004874 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA | 28848            | R\$ 170,00   | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004874 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA | 28848            | R\$ 170,00   | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004875 JESSICA CARDOZO DA ROSA          | 28849            | R\$ 20,00    | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004875 JESSICA CARDOZO DA ROSA          | 28849            | R\$ 20,00    | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004876 RENATO GONCALVES DAS NEVES       | 28850            | R\$ 140,00   | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004876 RENATO GONCALVES DAS NEVES       | 28850            | R\$ 140,00   | D   |
| 17/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004877 ADECIR FARIAS DE LIMA            | 28851            | R\$ 30,00    | C   |
| 17/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004877 ADECIR FARIAS DE LIMA            | 28851            | R\$ 30,00    | D   |
| 19/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | Pagto Liquido GPS ref: 05 2020                                | 28671            | R\$ 3.632,74 | C   |
| 19/06/2020 | 02.1.4.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                        |                 | Pagto Liquido GPS ref: 05 2020                                | 28671            | R\$ 3.632,74 | D   |
| 19/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | Pagto IRRF Funcionarios ref: 05 2020                          | 28672            | R\$ 975,20   | C   |
| 19/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | Pagto IRRF Prolabore ref: 05 2020                             | 28672            | R\$ 623,88   | C   |
| 19/06/2020 | 02.1.5.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa Fisica         |                 | Pagto IRRF Funcionarios ref: 05 2020                          | 28672            | R\$ 975,20   | D   |
| 19/06/2020 | 02.1.5.01.004  | IRRF a Recolher - Contribuintes         |                 | Pagto IRRF Prolabore ref: 05 2020                             | 28672            | R\$ 623,88   | D   |
| 19/06/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                   |                 | COMPRAS REF 989 CARLOS A H BORGES SUPRIMENTOS                 | 28684            | R\$ 90,00    | C   |
| 19/06/2020 | 04.1.1.01.004  | Compras de mercadorias tributadas       |                 | COMPRAS REF 989 CARLOS A H BORGES SUPRIMENTOS                 | 28684            | R\$ 90,00    | D   |
| 19/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004879 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC   | 28852            | R\$ 65,00    | C   |
| 19/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004879 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC   | 28852            | R\$ 65,00    | D   |
| 19/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                                   |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202019121 E L MAMCASZ INFORMATICA       | 28853            | R\$ 63,00    | C   |
| 19/06/2020 | 04.2.1.03.020  | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202019121 E L MAMCASZ INFORMATICA       | 28853            | R\$ 63,00    | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 20/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | COMPRAS REF 3217 GUARALUZ LTDA ME                         | 28685            | R\$ 16,50  | C   |
| 20/06/2020 | 04.1.1.01.003 | Compras de mercadorias isentas |                 | COMPRAS REF 3217 GUARALUZ LTDA ME                         | 28685            | R\$ 16,50  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004880 CESAR RIBEIRO DOS SANTOS     | 28854            | R\$ 155,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004880 CESAR RIBEIRO DOS SANTOS     | 28854            | R\$ 155,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004881 OAMIS PAULO AQSENEN          | 28855            | R\$ 15,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004881 OAMIS PAULO AQSENEN          | 28855            | R\$ 15,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004882 DILAMAR VALIATI DIAS         | 28856            | R\$ 30,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004882 DILAMAR VALIATI DIAS         | 28856            | R\$ 30,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004883 LUIZ CARLOS DE ANDRADE       | 28857            | R\$ 170,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004883 LUIZ CARLOS DE ANDRADE       | 28857            | R\$ 170,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004884 LUIZ CARLOS DE ANDRADE       | 28858            | R\$ 55,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004884 LUIZ CARLOS DE ANDRADE       | 28858            | R\$ 55,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004885 ROBSON JOSE RIBAS DOS SANTOS | 28859            | R\$ 120,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004885 ROBSON JOSE RIBAS DOS SANTOS | 28859            | R\$ 120,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004886 RICARDO LOSSO                | 28860            | R\$ 60,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004886 RICARDO LOSSO                | 28860            | R\$ 60,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004887 Valdir da Silva              | 28861            | R\$ 60,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004887 Valdir da Silva              | 28861            | R\$ 60,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004888 ANDERSON SZEUCZUK            | 28862            | R\$ 15,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004888 ANDERSON SZEUCZUK            | 28862            | R\$ 15,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004891 ADAO ALVES PALHANO           | 28863            | R\$ 180,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004891 ADAO ALVES PALHANO          | 28863            | R\$ 180,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004892 JOSMAR SOARES               | 28864            | R\$ 130,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004892 JOSMAR SOARES               | 28864            | R\$ 130,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004893 ULISSES LUSTOSA             | 28865            | R\$ 410,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004893 ULISSES LUSTOSA             | 28865            | R\$ 410,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004894 JANETE VOITENA              | 28866            | R\$ 136,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004894 JANETE VOITENA              | 28866            | R\$ 136,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004895 SEBASTIAO ROBERTO DE MORAIS | 28867            | R\$ 110,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004895 SEBASTIAO ROBERTO DE MORAIS | 28867            | R\$ 110,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004896 MILENA BORODIAK DE ARAUJO   | 28868            | R\$ 170,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004896 MILENA BORODIAK DE ARAUJO   | 28868            | R\$ 170,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004897 DANIEL MELLO CORREIA        | 28869            | R\$ 430,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004897 DANIEL MELLO CORREIA        | 28869            | R\$ 430,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004898 SERGIO PACZKOUSKI           | 28870            | R\$ 240,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004898 SERGIO PACZKOUSKI           | 28870            | R\$ 240,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004899 LUCAS SOLDAN PONCHON        | 28871            | R\$ 30,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004899 LUCAS SOLDAN PONCHON        | 28871            | R\$ 30,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004900 MARIA LUCIANA BOTTI         | 28872            | R\$ 250,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004900 MARIA LUCIANA BOTTI         | 28872            | R\$ 250,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004901 WAGNER DE FREITAS           | 28873            | R\$ 140,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004901 WAGNER DE FREITAS           | 28873            | R\$ 140,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004902 ANGELITA DE FATIMA FRANCA      | 28874            | R\$ 30,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004902 ANGELITA DE FATIMA FRANCA      | 28874            | R\$ 30,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004903 CANDIDA PEREIRA ANTONICHEN     | 28875            | R\$ 215,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004903 CANDIDA PEREIRA ANTONICHEN     | 28875            | R\$ 215,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004904 JOAO GONCALVES DE CARVALHO     | 28876            | R\$ 180,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004904 JOAO GONCALVES DE CARVALHO     | 28876            | R\$ 180,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004905 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC | 28877            | R\$ 30,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004905 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC | 28877            | R\$ 30,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004906 FABRICIO DOS SANTOS            | 28878            | R\$ 120,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004906 FABRICIO DOS SANTOS            | 28878            | R\$ 120,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004907 LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS    | 28879            | R\$ 260,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004907 LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS    | 28879            | R\$ 260,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004908 RICARDO GASPAR                 | 28880            | R\$ 65,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004908 RICARDO GASPAR                 | 28880            | R\$ 65,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004909 JOSE ANTONIO PEREIRA           | 28881            | R\$ 120,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004909 JOSE ANTONIO PEREIRA           | 28881            | R\$ 120,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004910 JOSE DA COSTA                  | 28882            | R\$ 120,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004910 JOSE DA COSTA                  | 28882            | R\$ 120,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004911 ALEX RODRIGO HOFMAN            | 28883            | R\$ 40,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004911 ALEX RODRIGO HOFMAN            | 28883            | R\$ 40,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004912 Diogo Rafael Losso             | 28884            | R\$ 285,00 | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004912 Diogo Rafael Losso          | 28884            | R\$ 285,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004913 FERNANDO BUBNIAK            | 28885            | R\$ 120,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004913 FERNANDO BUBNIAK            | 28885            | R\$ 120,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004914 MARCOS AURELIO DE LIMA      | 28886            | R\$ 155,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004914 MARCOS AURELIO DE LIMA      | 28886            | R\$ 155,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004915 ENEDIR ZACARIAS PINHEIRO    | 28887            | R\$ 255,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004915 ENEDIR ZACARIAS PINHEIRO    | 28887            | R\$ 255,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004916 RODRIGO BONIN COSECHEN      | 28888            | R\$ 50,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004916 RODRIGO BONIN COSECHEN      | 28888            | R\$ 50,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004917 TIAGO MAINARDES DE OLIVEIRA | 28889            | R\$ 50,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004917 TIAGO MAINARDES DE OLIVEIRA | 28889            | R\$ 50,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004918 MAKSON RIBEIRO              | 28890            | R\$ 15,00  | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004918 MAKSON RIBEIRO              | 28890            | R\$ 15,00  | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004919 ALDO PRZYBYSZ               | 28891            | R\$ 120,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004919 ALDO PRZYBYSZ               | 28891            | R\$ 120,00 | D   |
| 22/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004920 ROBINSON PIMENTEL ORTIZ     | 28892            | R\$ 100,00 | C   |
| 22/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004920 ROBINSON PIMENTEL ORTIZ     | 28892            | R\$ 100,00 | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13655 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA         | 28702            | R\$ 20,00  | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13655 ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA         | 28702            | R\$ 20,00  | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004921 JAQUELINE VUJANSKI          | 28893            | R\$ 510,00 | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004921 JAQUELINE VUJANSKI          | 28893            | R\$ 510,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004922<br>LEONIDES JOSE FARIAS DE MATOS                | 28894            | R\$ 10,00  | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004922<br>LEONIDES JOSE FARIAS DE MATOS                | 28894            | R\$ 10,00  | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004923<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA                      | 28895            | R\$ 150,00 | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004923<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA                      | 28895            | R\$ 150,00 | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004924<br>LUCIANE HUCHAK                               | 28896            | R\$ 50,00  | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004924<br>LUCIANE HUCHAK                               | 28896            | R\$ 50,00  | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004925<br>VANDERLEI FERREIRA                           | 28897            | R\$ 30,00  | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004925<br>VANDERLEI FERREIRA                           | 28897            | R\$ 30,00  | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004926 FABIO<br>HARTMANN                               | 28898            | R\$ 20,00  | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004926 FABIO<br>HARTMANN                               | 28898            | R\$ 20,00  | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004927<br>LUCIANO DE OLIVEIRA                          | 28899            | R\$ 120,00 | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004927<br>LUCIANO DE OLIVEIRA                          | 28899            | R\$ 120,00 | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004928<br>VALCIR JORGE KIELL                           | 28900            | R\$ 170,00 | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004928<br>VALCIR JORGE KIELL                           | 28900            | R\$ 170,00 | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004929<br>GABRIEL SANTOS DINIZ                         | 28901            | R\$ 250,00 | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004929<br>GABRIEL SANTOS DINIZ                         | 28901            | R\$ 250,00 | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004930<br>ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA               | 28902            | R\$ 160,00 | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004930<br>ZEAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA               | 28902            | R\$ 160,00 | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004931<br>EMERSON JOSE SEMCHECHEN                      | 28903            | R\$ 30,00  | C   |
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004931<br>EMERSON JOSE SEMCHECHEN                      | 28903            | R\$ 30,00  | D   |
| 23/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004932<br>NATHAN LUAN PORTELA DO NASCIMENTO<br>MACHADO | 28904            | R\$ 160,00 | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004932<br>NATHAN LUAN PORTELA DO NASCIMENTO<br>MACHADO        | 28904            | R\$ 160,00   | D   |
| 24/06/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos             |                 | COMPRAS REF 36722 A A SANTOS PNEUS                                                  | 28686            | R\$ 1.650,00 | C   |
| 24/06/2020 | 04.1.1.01.003  | Compras de mercadorias<br>isentas |                 | COMPRAS REF 36722 A A SANTOS PNEUS                                                  | 28686            | R\$ 1.650,00 | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13656 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A            | 28703            | R\$ 85,00    | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13656 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A            | 28703            | R\$ 85,00    | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13657 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A            | 28704            | R\$ 680,00   | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13657 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A            | 28704            | R\$ 680,00   | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a<br>Prazo |                 | VENDAS CFE. 13658 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A            | 28705            | R\$ 1.470,00 | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                 |                 | VENDAS CFE. 13658 ENERGISA<br>SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S A            | 28705            | R\$ 1.470,00 | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004933<br>VICTOR HUGO BALOTIN GUERRA                          | 28905            | R\$ 60,00    | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004933<br>VICTOR HUGO BALOTIN GUERRA                          | 28905            | R\$ 60,00    | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004934<br>ANDREA PAULA BUENO ALMEIDA                          | 28906            | R\$ 155,00   | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004934<br>ANDREA PAULA BUENO ALMEIDA                          | 28906            | R\$ 155,00   | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004935<br>ANDREA PAULA BUENO ALMEIDA                          | 28907            | R\$ 120,00   | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004935<br>ANDREA PAULA BUENO ALMEIDA                          | 28907            | R\$ 120,00   | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004936<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28908            | R\$ 100,00   | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004936<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28908            | R\$ 100,00   | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENE &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004937<br>DENILSON CAMPOS DA SILVA                            | 28909            | R\$ 60,00  | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004937<br>DENILSON CAMPOS DA SILVA                            | 28909            | R\$ 60,00  | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004938<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28910            | R\$ 60,00  | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004938<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28910            | R\$ 60,00  | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004939<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28911            | R\$ 30,00  | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004939<br>ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S A | 28911            | R\$ 30,00  | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004940 JOSE<br>CARLOS CASSOLI                                 | 28912            | R\$ 80,00  | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004940 JOSE<br>CARLOS CASSOLI                                 | 28912            | R\$ 80,00  | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004941<br>RICARDO ALEXANDRE SPESSATO DE<br>ALVARENGA CAMPOS   | 28913            | R\$ 40,00  | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004941<br>RICARDO ALEXANDRE SPESSATO DE<br>ALVARENGA CAMPOS   | 28913            | R\$ 40,00  | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004942 PAULO<br>DIEGO BREANCINI                               | 28914            | R\$ 210,00 | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004942 PAULO<br>DIEGO BREANCINI                               | 28914            | R\$ 210,00 | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004943<br>MARCOS GULANOSKI                                    | 28915            | R\$ 120,00 | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004943<br>MARCOS GULANOSKI                                    | 28915            | R\$ 120,00 | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004944<br>MATHEUS NOGUEIRA LOURES                             | 28916            | R\$ 350,00 | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004944<br>MATHEUS NOGUEIRA LOURES                             | 28916            | R\$ 350,00 | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004945 ZNET<br>TELECOM LTDA                                   | 28917            | R\$ 60,00  | C   |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004945 ZNET<br>TELECOM LTDA                                   | 28917            | R\$ 60,00  | D   |
| 24/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004946 JAIR                                                   | 28918            | R\$ 60,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
|            |                |                                |                 | HUCHAK                                                    |                  |            |     |
| 24/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004946 JAIR HUCHAK                  | 28918            | R\$ 60,00  | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13659 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA            | 28706            | R\$ 408,90 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13659 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA            | 28706            | R\$ 408,90 | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13659 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA            | 28707            | R\$ 188,00 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13659 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA            | 28707            | R\$ 188,00 | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13660 NTC SERVICOS LTDA                       | 28708            | R\$ 98,00  | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13660 NTC SERVICOS LTDA                       | 28708            | R\$ 98,00  | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13660 NTC SERVICOS LTDA                       | 28709            | R\$ 160,00 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13660 NTC SERVICOS LTDA                       | 28709            | R\$ 160,00 | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13661 NTC SERVICOS LTDA                       | 28710            | R\$ 730,00 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13661 NTC SERVICOS LTDA                       | 28710            | R\$ 730,00 | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004947 JEFERSON KUCHAKI LOPES       | 28919            | R\$ 90,00  | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004947 JEFERSON KUCHAKI LOPES       | 28919            | R\$ 90,00  | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004948 ANSELMO CELGLEIN             | 28920            | R\$ 130,00 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004948 ANSELMO CELGLEIN             | 28920            | R\$ 130,00 | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004949 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA | 28921            | R\$ 112,80 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004949 07 SRPRF PR DEPTO DE POLICIA | 28921            | R\$ 112,80 | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004950 MATHEUS FAE DE BAIRROS       | 28922            | R\$ 160,00 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004950 MATHEUS FAE DE BAIRROS       | 28922            | R\$ 160,00 | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004951 RICARDO DE ALMEIDA IMA       | 28923            | R\$ 120,00 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004951 RICARDO DE ALMEIDA IMA       | 28923            | R\$ 120,00 | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004952 NTC<br>SERVICOS LTDA                                   | 28924            | R\$ 40,00  | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004952 NTC<br>SERVICOS LTDA                                   | 28924            | R\$ 40,00  | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004953 NTC<br>SERVICOS LTDA                                   | 28925            | R\$ 84,80  | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004953 NTC<br>SERVICOS LTDA                                   | 28925            | R\$ 84,80  | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004954<br>HELLEN CORREIA DA LUZ                               | 28926            | R\$ 220,00 | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004954<br>HELLEN CORREIA DA LUZ                               | 28926            | R\$ 220,00 | D   |
| 25/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004955<br>ADERLON ROSA BORGES                                 | 28927            | R\$ 90,00  | C   |
| 25/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004955<br>ADERLON ROSA BORGES                                 | 28927            | R\$ 90,00  | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004956 JOSIEL<br>PIRES DA SILVA                               | 28928            | R\$ 80,00  | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004956 JOSIEL<br>PIRES DA SILVA                               | 28928            | R\$ 80,00  | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004957 OAMIS<br>PAULO AQSENEN                                 | 28929            | R\$ 40,00  | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004957 OAMIS<br>PAULO AQSENEN                                 | 28929            | R\$ 40,00  | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004958 OAMIS<br>PAULO AQSENEN                                 | 28930            | R\$ 60,00  | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004958 OAMIS<br>PAULO AQSENEN                                 | 28930            | R\$ 60,00  | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004959 JOSE<br>JAURI SCHRAM                                   | 28931            | R\$ 590,00 | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004959 JOSE<br>JAURI SCHRAM                                   | 28931            | R\$ 590,00 | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004960<br>BOTTEGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E<br>COMERCIO LTDA | 28932            | R\$ 228,00 | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004960<br>BOTTEGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E<br>COMERCIO LTDA | 28932            | R\$ 228,00 | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004961<br>ANDREIA APARECIDA PAULA DOS SANTOS                  | 28933            | R\$ 690,00 | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004961<br>ANDREIA APARECIDA PAULA DOS SANTOS                  | 28933            | R\$ 690,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004962<br>LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO<br>LTDA          | 28934            | R\$ 200,00 | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004962<br>LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO<br>LTDA          | 28934            | R\$ 200,00 | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004963 ENI<br>TEREZINHA FRANCA                              | 28935            | R\$ 185,00 | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004963 ENI<br>TEREZINHA FRANCA                              | 28935            | R\$ 185,00 | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004964<br>RODOLF WOLBERT                                    | 28936            | R\$ 320,00 | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004964<br>RODOLF WOLBERT                                    | 28936            | R\$ 320,00 | D   |
| 26/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004965 ELIS<br>DIANE MEHRET PAZ GUARAPUAVAMOVEIS<br>LOURDES | 28937            | R\$ 60,00  | C   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004965 ELIS<br>DIANE MEHRET PAZ GUARAPUAVAMOVEIS<br>LOURDES | 28937            | R\$ 60,00  | D   |
| 26/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202009520<br>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS<br>LTDA       | 28938            | R\$ 120,00 | C   |
| 26/06/2020 | 04.2.1.03.020 | Servicos de Terceiros -<br>Pessoa Juridica |                 | PRESTACAO SERVICOS PJ 202009520<br>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS<br>LTDA       | 28938            | R\$ 120,00 | D   |
| 27/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004966 ALTAIR<br>MAYER DE OLIVEIRA                          | 28939            | R\$ 215,00 | C   |
| 27/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004966 ALTAIR<br>MAYER DE OLIVEIRA                          | 28939            | R\$ 215,00 | D   |
| 27/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004967<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA                           | 28940            | R\$ 180,00 | C   |
| 27/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004967<br>KAMMER KONSTRUTORA LTDA                           | 28940            | R\$ 180,00 | D   |
| 27/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004968<br>WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPECAS                     | 28941            | R\$ 20,00  | C   |
| 27/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004968<br>WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPECAS                     | 28941            | R\$ 20,00  | D   |
| 27/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004969<br>ADILSON RODRIGUES PULGA                           | 28942            | R\$ 300,00 | C   |
| 27/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004969<br>ADILSON RODRIGUES PULGA                           | 28942            | R\$ 300,00 | D   |
| 27/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista                 |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004970 ODAIR                                                | 28943            | R\$ 60,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                |                 | JOSE COLACO                                                                 |                  |              |     |
| 27/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004970 ODAIR JOSE COLACO                              | 28943            | R\$ 60,00    | D   |
| 27/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004971 EVERTON RICARDO LERMEN                         | 28944            | R\$ 40,00    | C   |
| 27/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004971 EVERTON RICARDO LERMEN                         | 28944            | R\$ 40,00    | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13662 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                            | 28711            | R\$ 1.010,00 | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13662 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                            | 28711            | R\$ 1.010,00 | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13663 NTC SERVICOS LTDA                                         | 28712            | R\$ 48,00    | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13663 NTC SERVICOS LTDA                                         | 28712            | R\$ 48,00    | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13663 NTC SERVICOS LTDA                                         | 28713            | R\$ 100,00   | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13663 NTC SERVICOS LTDA                                         | 28713            | R\$ 100,00   | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004972 REALCE DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 28945            | R\$ 190,00   | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004972 REALCE DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 28945            | R\$ 190,00   | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004973 F COLOMBO COMERCIO DE TINTAS LTDA              | 28946            | R\$ 40,00    | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004973 F COLOMBO COMERCIO DE TINTAS LTDA              | 28946            | R\$ 40,00    | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004974 ALEXANDRE CRISTIAN RABELO SILVA                | 28947            | R\$ 80,00    | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004974 ALEXANDRE CRISTIAN RABELO SILVA                | 28947            | R\$ 80,00    | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004975 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA           | 28948            | R\$ 140,00   | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004975 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA           | 28948            | R\$ 140,00   | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004976 FERNANDO JOSE PACHECO                          | 28949            | R\$ 210,00   | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004976 FERNANDO JOSE PACHECO                          | 28949            | R\$ 210,00   | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004977<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC           | 28950            | R\$ 120,00    | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004977<br>WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC           | 28950            | R\$ 120,00    | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004978<br>AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS<br>LTDA | 28951            | R\$ 145,00    | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004978<br>AOIYAMA INDUSTRIA DE COMPENSADOS<br>LTDA | 28951            | R\$ 145,00    | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004979 GETEC<br>ALUGUEIS E RASTREAMENTOS LTDA      | 28952            | R\$ 20,00     | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004979 GETEC<br>ALUGUEIS E RASTREAMENTOS LTDA      | 28952            | R\$ 20,00     | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004980<br>KARINA MIKUSKA                           | 28953            | R\$ 75,00     | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004980<br>KARINA MIKUSKA                           | 28953            | R\$ 75,00     | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004981<br>MAURO AUGUSTO VIGINHESKI                 | 28954            | R\$ 30,00     | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004981<br>MAURO AUGUSTO VIGINHESKI                 | 28954            | R\$ 30,00     | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004982 JOAO<br>PAULO DREWINSKI                     | 28955            | R\$ 350,00    | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004982 JOAO<br>PAULO DREWINSKI                     | 28955            | R\$ 350,00    | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004983<br>SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR           | 28956            | R\$ 260,00    | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004983<br>SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR           | 28956            | R\$ 260,00    | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004984 NTC<br>SERVICOS LTDA                        | 28957            | R\$ 84,80     | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004984 NTC<br>SERVICOS LTDA                        | 28957            | R\$ 84,80     | D   |
| 29/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista         |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004985<br>EDUARDO MOURA DA COSTA                   | 28958            | R\$ 120,00    | C   |
| 29/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                              |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004985<br>EDUARDO MOURA DA COSTA                   | 28958            | R\$ 120,00    | D   |
| 30/06/2020 | 02.1.4.01.001 | Salarios a Pagar                   |                 | Salario Liq Fun Ref: 06 2020                                             | 28669            | R\$ 24.741,76 | C   |
| 30/06/2020 | 02.1.4.03.001 | Pro-Labore a Pagar                 |                 | Valor liquido ProLabore Ref: 06 2020                                     | 28669            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 30/06/2020 | 02.1.5.01.004 | IRRF a Recolher -<br>Contribuintes |                 | IRRF Prolaboristas Ref: 06 2020                                          | 28669            | R\$ 623,88    | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 30/06/2020 | 02.1.5.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa Física |                 | IR Ferias Recolhido Ref: 06 2020                                   | 28669            | R\$ 880,51    | C   |
| 30/06/2020 | 02.1.4.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                |                 | INSS Ref: 06 2020                                                  | 28669            | R\$ 3.988,54  | C   |
| 30/06/2020 | 02.1.4.01.002  | Férias a Pagar                  |                 | Desconto ferias Ref: 06 2020                                       | 28669            | R\$ 4.746,21  | C   |
| 30/06/2020 | 04.2.1.01.008  | Salários                        |                 | Faltas nao Justificadas Horas Ref: 06 2020                         | 28669            | R\$ 1.856,21  | C   |
| 30/06/2020 | 04.2.1.01.009  | Férias                          |                 | Ferias Folha Ref: 06 2020                                          | 28669            | R\$ 5.970,23  | D   |
| 30/06/2020 | 04.2.1.01.008  | Salários                        |                 | Salario Mensalista Ref: 06 2020                                    | 28669            | R\$ 29.456,94 | D   |
| 30/06/2020 | 04.2.1.01.006  | Pro-Labore                      |                 | Honorario ProLabore Ref: 06 2020                                   | 28669            | R\$ 7.146,06  | D   |
| 30/06/2020 | 02.1.4.04.003  | F.G.T.S. a Pagar                |                 | FGTS Ref: 06 2020                                                  | 28670            | R\$ 2.716,54  | C   |
| 30/06/2020 | 04.2.1.02.002  | F.G.T.S.                        |                 | FGTS Ref: 06 2020                                                  | 28670            | R\$ 2.716,54  | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo  |                 | VENDAS CFE. 13664 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28714            | R\$ 390,00    | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13664 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28714            | R\$ 390,00    | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo  |                 | VENDAS CFE. 13664 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28715            | R\$ 320,00    | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13664 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28715            | R\$ 320,00    | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo  |                 | VENDAS CFE. 13665 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28716            | R\$ 80,00     | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13665 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28716            | R\$ 80,00     | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004986 Marcelo Veigantes                     | 28959            | R\$ 250,00    | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004986 Marcelo Veigantes                     | 28959            | R\$ 250,00    | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004987 EMERSON CONRADO SCHEIDT               | 28960            | R\$ 60,00     | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004987 EMERSON CONRADO SCHEIDT               | 28960            | R\$ 60,00     | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004988 LUIZ INACIO TURKIEWICZ                | 28961            | R\$ 60,00     | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                           |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004988 LUIZ                                  | 28961            | R\$ 60,00     | D   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |               |                                     |                 | INACIO TURKIEWICZ                                                             |                  |              |     |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004989 GUILHERME MOSS                                   | 28962            | R\$ 470,00   | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004989 GUILHERME MOSS                                   | 28962            | R\$ 470,00   | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004990 GUILHERME MOSS                                   | 28963            | R\$ 380,00   | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004990 GUILHERME MOSS                                   | 28963            | R\$ 380,00   | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004991 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC                   | 28964            | R\$ 50,00    | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004991 WILERSON DE OLIVEIRA DIAS FUNC                   | 28964            | R\$ 50,00    | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004992 ANDRE PAULO DE MORAES                            | 28965            | R\$ 150,00   | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004992 ANDRE PAULO DE MORAES                            | 28965            | R\$ 150,00   | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004993 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28966            | R\$ 40,00    | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004993 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 28966            | R\$ 40,00    | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004994 RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA                 | 28967            | R\$ 270,00   | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004994 RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA                 | 28967            | R\$ 270,00   | D   |
| 30/06/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004996 VANDERLEI ANTONIO SOUZA                          | 28968            | R\$ 70,00    | C   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004996 VANDERLEI ANTONIO SOUZA                          | 28968            | R\$ 70,00    | D   |
| 30/06/2020 | 02.1.5.03.008 | SIMPLES NACIONAL a Pagar            |                 | Provisao de Impostos: 06 2020 Simples Nacional                                | 28969            | R\$ 5.255,97 | C   |
| 30/06/2020 | 04.2.4.01.022 | Simple Nacional S Vendas e Servicos |                 | Provisao de Impostos: 06 2020 Simples Nacional                                | 28969            | R\$ 5.255,97 | D   |
| 30/06/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | VALOR REFERENTE A pago ferias 06 2020                                         | 29914            | R\$ 4.746,21 | C   |
| 30/06/2020 | 02.1.4.01.002 | Ferias a Pagar                      |                 | VALOR REFERENTE A pago ferias 06 2020                                         | 29914            | R\$ 4.746,21 | D   |
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004997 FLABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                     | 29027            | R\$ 230,00   | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                               |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004997 FLABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                     | 29027            | R\$ 230,00   | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004998 SEFORA CRISTINA SANTOS              | 29028            | R\$ 80,00    | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004998 SEFORA CRISTINA SANTOS              | 29028            | R\$ 80,00    | D   |
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004999 JOAO MARCOS HILGEMBERG              | 29029            | R\$ 110,00   | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202004999 JOAO MARCOS HILGEMBERG              | 29029            | R\$ 110,00   | D   |
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005000 ANA ESTHER EHMS                     | 29030            | R\$ 100,00   | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005000 ANA ESTHER EHMS                     | 29030            | R\$ 100,00   | D   |
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005001 VALDINEIA FIUZA BARBOZA             | 29031            | R\$ 80,00    | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005001 VALDINEIA FIUZA BARBOZA             | 29031            | R\$ 80,00    | D   |
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA  | 29032            | R\$ 239,94   | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA  | 29032            | R\$ 239,94   | D   |
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005003 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA  | 29033            | R\$ 1.616,89 | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005003 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA  | 29033            | R\$ 1.616,89 | D   |
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005004 CRISTIANE ALVES                     | 29034            | R\$ 60,00    | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005004 CRISTIANE ALVES                     | 29034            | R\$ 60,00    | D   |
| 01/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005005 MAX AUGUSTO KUSTER FILHO            | 29035            | R\$ 100,00   | C   |
| 01/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005005 MAX AUGUSTO KUSTER FILHO            | 29035            | R\$ 100,00   | D   |
| 02/07/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos          |                 | COMPRAS REF 16242 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 28970            | R\$ 8,00     | C   |
| 02/07/2020 | 04.2.1.03.019  | Material de uso ou consumo     |                 | COMPRAS REF 16242 BRX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 28970            | R\$ 8,00     | D   |
| 02/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13667 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                 | 28981            | R\$ 300,00   | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13667 SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR                 | 28981            | R\$ 300,00   | D   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 02/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005006<br>HERMINIO MINORU KANEKO         | 29036            | R\$ 650,00 | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005006<br>HERMINIO MINORU KANEKO         | 29036            | R\$ 650,00 | D   |
| 02/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005007<br>ELIEZER PROKOPOVICZ            | 29037            | R\$ 30,00  | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005007<br>ELIEZER PROKOPOVICZ            | 29037            | R\$ 30,00  | D   |
| 02/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005008 ANDRE<br>GOMES DA COSTA           | 29038            | R\$ 50,00  | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005008 ANDRE<br>GOMES DA COSTA           | 29038            | R\$ 50,00  | D   |
| 02/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005009<br>SEBASTIAO JORGE DA CRUZ        | 29039            | R\$ 485,00 | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005009<br>SEBASTIAO JORGE DA CRUZ        | 29039            | R\$ 485,00 | D   |
| 02/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005010<br>NEUCILEI SCORSIM               | 29040            | R\$ 180,00 | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005010<br>NEUCILEI SCORSIM               | 29040            | R\$ 180,00 | D   |
| 02/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005011<br>SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR | 29041            | R\$ 90,00  | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005011<br>SUPERINT REGIONAL DO DPF NO PR | 29041            | R\$ 90,00  | D   |
| 02/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005012<br>TATIANA BASTOS ALVES BRUNSFELD | 29042            | R\$ 80,00  | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005012<br>TATIANA BASTOS ALVES BRUNSFELD | 29042            | R\$ 80,00  | D   |
| 02/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005013<br>KARINA DE MATOS NUNES COLLA    | 29043            | R\$ 65,00  | C   |
| 02/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005013<br>KARINA DE MATOS NUNES COLLA    | 29043            | R\$ 65,00  | D   |
| 03/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005014 DENIS<br>EVERTON KOGITZKI         | 29044            | R\$ 700,00 | C   |
| 03/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005014 DENIS<br>EVERTON KOGITZKI         | 29044            | R\$ 700,00 | D   |
| 03/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005015 STOP<br>CAR WASH PIAZINHO         | 29045            | R\$ 60,00  | C   |
| 03/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005015 STOP<br>CAR WASH PIAZINHO         | 29045            | R\$ 60,00  | D   |
| 03/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005016<br>PEDRO ANSELMO FELCHAK          | 29046            | R\$ 60,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 03/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005016 PEDRO ANSELMO FELCHAK                   | 29046            | R\$ 60,00  | D   |
| 03/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005017 JOEL ARMANDO KARAM                      | 29047            | R\$ 80,00  | C   |
| 03/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005017 JOEL ARMANDO KARAM                      | 29047            | R\$ 80,00  | D   |
| 03/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005018 JOSE ARI DAL POZZO                      | 29048            | R\$ 140,00 | C   |
| 03/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005018 JOSE ARI DAL POZZO                      | 29048            | R\$ 140,00 | D   |
| 04/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005019 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA    | 29049            | R\$ 440,00 | C   |
| 04/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005019 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA    | 29049            | R\$ 440,00 | D   |
| 04/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005020 CELAPE CENTRO LABORATORIAL PERIOLO LTDA | 29050            | R\$ 120,00 | C   |
| 04/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005020 CELAPE CENTRO LABORATORIAL PERIOLO LTDA | 29050            | R\$ 120,00 | D   |
| 04/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005021 EDIMAR ROBERTO RAUBER                   | 29051            | R\$ 60,00  | C   |
| 04/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005021 EDIMAR ROBERTO RAUBER                   | 29051            | R\$ 60,00  | D   |
| 04/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005022 JOELMA MEURER CORPOLATO                 | 29052            | R\$ 200,00 | C   |
| 04/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005022 JOELMA MEURER CORPOLATO                 | 29052            | R\$ 200,00 | D   |
| 04/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005023 RIVELTO SOKOLOWSKI                      | 29053            | R\$ 30,00  | C   |
| 04/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005023 RIVELTO SOKOLOWSKI                      | 29053            | R\$ 30,00  | D   |
| 04/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005024 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA    | 29054            | R\$ 360,00 | C   |
| 04/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005024 PAVIMENT TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA    | 29054            | R\$ 360,00 | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13668 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA                | 28982            | R\$ 924,00 | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Cientes Diversos               |                 | VENDAS CFE. 13668 MUNICIPIO DE BOA                                   | 28982            | R\$ 924,00 | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                |                                |                 | VISTA DA APARECIDA                                              |                  |              |     |
| 06/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13669 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28983            | R\$ 1.164,16 | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13669 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28983            | R\$ 1.164,16 | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13670 MUNICIPIO DE PALOTINA                         | 28984            | R\$ 7.552,00 | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13670 MUNICIPIO DE PALOTINA                         | 28984            | R\$ 7.552,00 | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005025 WILSON BARBIERI                    | 29055            | R\$ 30,00    | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005025 WILSON BARBIERI                    | 29055            | R\$ 30,00    | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005026 GABRIEL SANTOS DINIZ               | 29056            | R\$ 40,00    | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005026 GABRIEL SANTOS DINIZ               | 29056            | R\$ 40,00    | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005027 ANTONINHO SEIBEL                   | 29057            | R\$ 240,00   | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005027 ANTONINHO SEIBEL                   | 29057            | R\$ 240,00   | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005028 JOAO CARLOS ZIMMER                 | 29058            | R\$ 260,00   | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005028 JOAO CARLOS ZIMMER                 | 29058            | R\$ 260,00   | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005029 AMILTON BRITO DOS SANTOS           | 29059            | R\$ 170,00   | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005029 AMILTON BRITO DOS SANTOS           | 29059            | R\$ 170,00   | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005030 FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO            | 29060            | R\$ 220,00   | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005030 FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO            | 29060            | R\$ 220,00   | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005031 JUCELIA CHOMA SOUZA                | 29061            | R\$ 120,00   | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005031 JUCELIA CHOMA SOUZA                | 29061            | R\$ 120,00   | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005032 AGNER TONATTO                      | 29062            | R\$ 150,00   | C   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005032 AGNER TONATTO                      | 29062            | R\$ 150,00   | D   |
| 06/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005033 PAULO                              | 29063            | R\$ 570,00   | C   |





## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            |                |                                |                 | HENRIQUE FERRARI                                                        |                  |               |     |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005033 PAULO HENRIQUE FERRARI                     | 29063            | R\$ 570,00    | D   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A pagto salarios 06 2020                                | 29909            | R\$ 24.741,76 | C   |
| 06/07/2020 | 02.1.4.01.001  | Salarios a Pagar               |                 | VALOR REFERENTE A pagto salarios 06 2020                                | 29909            | R\$ 24.741,76 | D   |
| 06/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | VALOR REFERENTE A pagto prolabore 06 2020                               | 29916            | R\$ 5.736,12  | C   |
| 06/07/2020 | 02.1.4.03.001  | Pro-Labore a Pagar             |                 | VALOR REFERENTE A pagto prolabore 06 2020                               | 29916            | R\$ 5.736,12  | D   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | Pagto FGTS GFIP ref: 06 2020                                            | 28676            | R\$ 2.716,54  | C   |
| 07/07/2020 | 02.1.4.04.003  | F.G.T.S. a Pagar               |                 | Pagto FGTS GFIP ref: 06 2020                                            | 28676            | R\$ 2.716,54  | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13671 BENALI RENT A CAR LTDA                                | 28985            | R\$ 35,00     | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13671 BENALI RENT A CAR LTDA                                | 28985            | R\$ 35,00     | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13672 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA                  | 28986            | R\$ 2.800,00  | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13672 MUNICIPIO DE CANDOI ESTADO DO PARANA                  | 28986            | R\$ 2.800,00  | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005034 JOSE JOELSON DO NASCIMENTO                 | 29064            | R\$ 40,00     | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005034 JOSE JOELSON DO NASCIMENTO                 | 29064            | R\$ 40,00     | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005035 Z3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME | 29065            | R\$ 140,00    | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005035 Z3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME | 29065            | R\$ 140,00    | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005037 BENALI RENT A CAR LTDA                     | 29066            | R\$ 100,00    | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005037 BENALI RENT A CAR LTDA                     | 29066            | R\$ 100,00    | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005038 SUZANA RICKLI                              | 29067            | R\$ 60,00     | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005038 SUZANA RICKLI                              | 29067            | R\$ 60,00     | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005039 JULIARD BORTOLANZA                         | 29068            | R\$ 100,00    | C   |



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005039 JULIARD BORTOLANZA        | 29068            | R\$ 100,00   | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005040 VAGNER MARIANO CANDIDO    | 29069            | R\$ 80,00    | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005040 VAGNER MARIANO CANDIDO    | 29069            | R\$ 80,00    | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005041 EVERSON LUIZ DA LUZ       | 29070            | R\$ 350,00   | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005041 EVERSON LUIZ DA LUZ       | 29070            | R\$ 350,00   | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005042 ALTAIR DOS SANTOS PEREIRA | 29071            | R\$ 80,00    | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005042 ALTAIR DOS SANTOS PEREIRA | 29071            | R\$ 80,00    | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005043 MARIA LUCIANA BOTTI       | 29072            | R\$ 60,00    | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005043 MARIA LUCIANA BOTTI       | 29072            | R\$ 60,00    | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005044 CLEI MACHADO DE OLIVEIRA  | 29073            | R\$ 60,00    | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005044 CLEI MACHADO DE OLIVEIRA  | 29073            | R\$ 60,00    | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005045 ALTAMIR BORGES CAMARGO    | 29074            | R\$ 210,00   | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005045 ALTAMIR BORGES CAMARGO    | 29074            | R\$ 210,00   | D   |
| 07/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005046 COLACO SEGURANCA ME       | 29075            | R\$ 190,00   | C   |
| 07/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005046 COLACO SEGURANCA ME       | 29075            | R\$ 190,00   | D   |
| 08/07/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos          |                 | COMPRAS REF 4312 LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | 28971            | R\$ 5.550,00 | C   |
| 08/07/2020 | 04.1.1.01.003  | Compras de mercadorias isentas |                 | COMPRAS REF 4312 LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA       | 28971            | R\$ 5.550,00 | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13673 ENERGISA SOLUCOES SA                 | 28987            | R\$ 1.255,00 | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13673 ENERGISA SOLUCOES SA                 | 28987            | R\$ 1.255,00 | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13673 ENERGISA SOLUCOES SA                 | 28988            | R\$ 160,00   | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13673 ENERGISA SOLUCOES SA                 | 28988            | R\$ 160,00   | D   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13674 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28989            | R\$ 1.180,00  | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13674 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28989            | R\$ 1.180,00  | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13675 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28990            | R\$ 4.250,00  | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13675 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28990            | R\$ 4.250,00  | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13676 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28991            | R\$ 11.820,40 | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13676 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA | 28991            | R\$ 11.820,40 | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13677 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 28992            | R\$ 4.760,00  | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13677 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 28992            | R\$ 4.760,00  | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.01.004  | Revenda de Mercadorias a Prazo |                 | VENDAS CFE. 13678 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 28993            | R\$ 1.064,00  | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos              |                 | VENDAS CFE. 13678 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 28993            | R\$ 1.064,00  | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005047 SONIA MARIA A GELINSKI             | 29076            | R\$ 80,00     | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005047 SONIA MARIA A GELINSKI             | 29076            | R\$ 80,00     | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005048 THIAGO DA SILVA SILVEIRA           | 29077            | R\$ 200,00    | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005048 THIAGO DA SILVA SILVEIRA           | 29077            | R\$ 200,00    | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005049 ENERGISA SOLUCOES SA               | 29078            | R\$ 240,00    | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005049 ENERGISA SOLUCOES SA               | 29078            | R\$ 240,00    | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005050 FERNANDO JOSE RIBEIRO              | 29079            | R\$ 40,00     | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005050 FERNANDO JOSE RIBEIRO              | 29079            | R\$ 40,00     | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005051 ANDERSON LUIZ MARTINS EDER         | 29080            | R\$ 210,00    | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                          |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005051 ANDERSON LUIZ MARTINS EDER         | 29080            | R\$ 210,00    | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista     |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005052 ALEXANDRE PASQUALETTO              | 29081            | R\$ 30,00     | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005052<br>ALEXANDRE PASQUALETTO                               | 29081            | R\$ 30,00  | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005053<br>CAROLINE FARINA RISDEN WENDLER                      | 29082            | R\$ 60,00  | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005053<br>CAROLINE FARINA RISDEN WENDLER                      | 29082            | R\$ 60,00  | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005054<br>CHEILA MARIA PARTOSKI LEIGMAN                       | 29083            | R\$ 60,00  | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005054<br>CHEILA MARIA PARTOSKI LEIGMAN                       | 29083            | R\$ 60,00  | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005055<br>ROBSON FAUSTIN ANTUNES                              | 29084            | R\$ 80,00  | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005055<br>ROBSON FAUSTIN ANTUNES                              | 29084            | R\$ 80,00  | D   |
| 08/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005056<br>ADOLFO FREDERICO ALBACH                             | 29085            | R\$ 180,00 | C   |
| 08/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005056<br>ADOLFO FREDERICO ALBACH                             | 29085            | R\$ 180,00 | D   |
| 09/07/2020 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos             |                 | COMPRAS REF 3268 GUARALUZ LTDA<br>ME                                                | 28972            | R\$ 414,00 | C   |
| 09/07/2020 | 04.1.1.01.003  | Compras de mercadorias<br>isentas |                 | COMPRAS REF 3268 GUARALUZ LTDA<br>ME                                                | 28972            | R\$ 414,00 | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005057 VIP<br>LAVA CARIPOJUCAN SIQUEIRA GOMES JR<br>POLIMENTO | 29086            | R\$ 80,00  | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005057 VIP<br>LAVA CARIPOJUCAN SIQUEIRA GOMES JR<br>POLIMENTO | 29086            | R\$ 80,00  | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005058 DAVID<br>RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC                   | 29087            | R\$ 30,00  | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005058 DAVID<br>RAPHAEL RIBAS DA ROCHA FUNC                   | 29087            | R\$ 30,00  | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005059 SANTA<br>LUZIA LOCACOES LTDA                           | 29088            | R\$ 30,00  | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005059 SANTA<br>LUZIA LOCACOES LTDA                           | 29088            | R\$ 30,00  | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005060<br>FERNANDA RIBEIRO GOMES DE ASSIS                     | 29089            | R\$ 510,00 | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001  | Caixa                             |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005060<br>FERNANDA RIBEIRO GOMES DE ASSIS                     | 29089            | R\$ 510,00 | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001  | Servicos Prestados a Vista        |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005061<br>EDINALDO FERREIRA DA SILVA                          | 29090            | R\$ 20,00  | C   |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: SIMAO CIRINEU AQSENEN &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Data       | Nº da Conta   | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005061<br>EDINALDO FERREIRA DA SILVA                        | 29090            | R\$ 20,00  | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005062<br>REALCE DISTRIBUIDORA DE INSUMOS<br>AGRICOLAS LTDA | 29091            | R\$ 120,00 | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005062<br>REALCE DISTRIBUIDORA DE INSUMOS<br>AGRICOLAS LTDA | 29091            | R\$ 120,00 | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005063 FABI<br>RECAPAGENS DE PNEUS LTDA                     | 29092            | R\$ 160,00 | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005063 FABI<br>RECAPAGENS DE PNEUS LTDA                     | 29092            | R\$ 160,00 | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005064<br>RUBENS UNGER                                      | 29093            | R\$ 380,00 | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005064<br>RUBENS UNGER                                      | 29093            | R\$ 380,00 | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005065 JOAO<br>CALIXTO SANTOS                               | 29094            | R\$ 110,00 | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005065 JOAO<br>CALIXTO SANTOS                               | 29094            | R\$ 110,00 | D   |
| 09/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005066<br>MARCELO KOVALSKI                                  | 29095            | R\$ 140,00 | C   |
| 09/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005066<br>MARCELO KOVALSKI                                  | 29095            | R\$ 140,00 | D   |
| 10/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | COMPRAS REF 10072020 COPEL<br>TELECOMUNICACOES SA                                 | 28973            | R\$ 639,55 | C   |
| 10/07/2020 | 04.2.1.03.023 | Telefone                   |                 | COMPRAS REF 10072020 COPEL<br>TELECOMUNICACOES SA                                 | 28973            | R\$ 639,55 | D   |
| 10/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005067<br>EZEQUIEL PEREIRA BATISTA                          | 29096            | R\$ 30,00  | C   |
| 10/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005067<br>EZEQUIEL PEREIRA BATISTA                          | 29096            | R\$ 30,00  | D   |
| 10/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005068<br>CARLOS HENRIQUE FALLAC                            | 29097            | R\$ 60,00  | C   |
| 10/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005068<br>CARLOS HENRIQUE FALLAC                            | 29097            | R\$ 60,00  | D   |
| 10/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005069<br>RODOLFO VIANA PEREIRA                             | 29098            | R\$ 120,00 | C   |
| 10/07/2020 | 01.1.1.01.001 | Caixa                      |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005069<br>RODOLFO VIANA PEREIRA                             | 29098            | R\$ 120,00 | D   |
| 10/07/2020 | 03.1.1.03.001 | Servicos Prestados a Vista |                 | SERVICOS PRESTADOS 202005070 S V<br>GOLEMB & CIA LTDA                             | 29099            | R\$ 150,00 | C   |