

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA,
AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**

Pelo presente Instrumento, de um lado **BRUNO LIMA ALVES**, brasileiro, engenheiro, portador do CPF/MF nº **370.121.848-09** e registrado no CREA-SP sob nº **5070010893**, com endereço de residência durante a prestação dos serviços na **Rua Cleto Campelo Nº 240**, CEP: 55330-000 Bom Conselho/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a pessoa jurídica **VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38** com endereço na **ROD BR 101 SUL, S/N - KM 86 2 - CEP: 54335-000 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, o serviço de responsável técnico pela instalação de equipamentos fabricados pelo contratante em veículos.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

Os horários de trabalho serão segundas e terças das 8 às 14hs, com carga horária semanal de 12 horas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de **06(seis) meses** a contar da assinatura deste Instrumento.

✕

f

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de 6 (seis) parcelas mensais no valor de 1 salário mínimo R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.a – Transferência bancária em conta corrente.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 – Em caso de inadimplência por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

6.1 – Em caso de rescisão do contrato, em qualquer momento, sem que haja motivo relevante, fica estabelecido o valor de 30% do pagamento pendente para a parte contrária do contrato.

4

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

8.2 – O presente contrato anula demais contratos de responsabilidade técnica.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Setembro de 2019.

CONTRATANTE**CONTRATADO**

VRIO SOLUÇÕES

Bruno Lima Alves**TESTEMUNHAS:**_____
NOME:_____
NOME:

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.


8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

8.2 – O presente contrato anula demais contratos de responsabilidade técnica.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Setembro de 2019.

CONTRATANTE

CONTRATADO



VRIO SOLUÇÕES



Bruno Lima Alves

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0.5202

Certidão gerada em 1/10/2018 09:12:57

PROTOCOLO SIARGO 18/866135-7

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP
NIRE 26.2.0218870-3
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by ANDRÉ AYRES BEZERRA DA
COSTA; 36679631491
Date: 2018.10.03 17:16:21 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 0C89.D075.E0D0.5202

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>

Recife, 01 de outubro de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leila cristina de sa barr
Data do download - 03/10/2018 05:16:23
Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0.5202

Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0218870-3
Nº PROTOCOLO 18/866135-7 PROTOCOLADO 28/9/2018 11:52:40
Nº ARQUIVAMENTO 20188661357 ARQUIVADO 1/10/2018 09:12:57
EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP

CNPJ nº 20.351.700/0001-38

MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/05/1949, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 192.179.944-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1407541, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA POTIRAGUÁ, 19, AFOGADOS, RECIFE, PE, CEP 50750150, BRASIL.

VICTOR ESTEVES JORDAO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/06/1989, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 084.496.184-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7349712, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado(a) no(a) PROFESSOR EDGAR ALTINO, 73, POCO DA PANELA, RECIFE, PE, CEP 52061300, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **VRIO SOLUÇÕES MÓVEIS LTDA - EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202188703, com sede Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, 186, Anexo: B, Peixinhos Olinda, PE, CEP 53.260-555, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.351.700/0001-38, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio(a) **VICTOR ESTEVES JORDÃO**, detentor de 100.000 (Cem Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio(a) **VICTOR ESTEVES JORDÃO** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Req: 8180000490639

Mayara Kamyla da Silva Santos
Matricula 3273-6
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Página 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/10/2018
SOB Nº. 20188651357
Protocolo: 18/865135-7
Empresa: 26 2 0218870 3
VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP

André Ayres Bezerra da Costa
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leila cristina de sa barr

Data - 1/10/2018 09:12:57

Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0.5202

Junta Comercial de Pernambuco

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodaes/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0218870-3

Nº PROTOCOLO 18/865135-7 PROTOCOLADO 28/9/2018 11:52:40

Nº ARQUIVAMENTO 20188651357 ARQUIVADO 1/10/2018 09:12:57

EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 20.351.700/0001-38

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio(a), fica assim distribuído:
MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES, com 200.000 (Duzentos Mil) quotas,
perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
Totalizando o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio(a) pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Req: 8180000490639

Profa. Kamylla da Silva Santos
Matrícula 3273-6
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Página 2



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leila cristina de sa barr
Data - 1/10/2018 09:12:57
Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0.5202
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0218870-3
Nº PROTOCOLO 18/865135-7 PROTOCOLADO 28/9/2018 11:52:40
Nº ARQUIVAMENTO 20188651357 ARQUIVADO 1/10/2018 09:12:57
EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 20.351.700/0001-38

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece OLINDA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – Nome Comercial e Sede Social

A sociedade é empresária limitada e se denomina **VRIO SOLUÇÕES MÓVEIS LTDA – EPP**, com sede social na avenida Senador Nilo de Souza Coelho, 186, Anexo B, CEP 53.260-555, peixinhos, Olinda/PE, tendo iniciado as suas atividades na data de arquivamento do ato primitivo na junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE).

Parágrafo Primeiro – A sociedade rege-se pelas cláusulas e condições do presente contrato, pelas disposições dos artigos 1052 e seguintes do Código Civil Brasileiro, e, supletivamente, pelas normas que regem as sociedades anônimas.

Parágrafo Segundo – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, escritórios, depósitos, sucursais, representações e outras dependências em qualquer parte do território nacional, inclusive, se necessário for, com destaque de capital autônomo.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto Social


A Sociedade tem por objeto social as atividades de:

4511-1/03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados inclusive reformados.

4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas, trailers e utilitários novos.

4511-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas, trailers e utilitários usados.

4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados inclusive reformados.



Mayara Kamyla da Silva Santos
Matrícula 3273-5
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Req: 8180000490639

Página 3



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 20.351.700/0001-38

4511-1/05 Comércio por atacado de reboques, semirreboques e trailers novos e usados, inclusive reformados.

4512-9/02 4542-1/02 Comércio sob consignação de veículos automotores a varejo e por atacado (automóveis, camionetas, utilitários, motocicletas, motonetas, triciclos, quadriculos e outros veículos recreativos, reboques, semirreboques, ônibus, micro-ônibus, trailers, ambulâncias e veículos especiais), por agenciamento e por intermediação.

4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas, triciclos, quadriculos e outros veículos recreativos, partes e peças, novos e usados, inclusive reformados.

4649-4/03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos, quadriculos e outros veículos recreativos, partes e peças, novos e usados, inclusive reformados.

7711-0/00 7719-5/99 Locação sem condutor de: automóveis, caminhonetes, e utilitários novos e usados; caminhões novos e usados; reboques e semirreboques novos e usados; ônibus e micro-ônibus novos e usados; trailers; ambulâncias e veículos especiais novos e usados; motocicletas e motonetas novas e usadas; equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; tratores e empilhadeiras.

4923-2/02 4313-4/00 Locação com condutor de: automóveis, caminhonetes, e utilitários novos e usados; caminhões novos e usados; reboques e semirreboques novos e usados; ônibus e micro-ônibus novos e usados; trailers; ambulâncias e veículos especiais novos e usados; motocicletas e motonetas novas e usadas; equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; tratores e empilhadeiras.

8129-0/00 Atividades de limpeza de banheiros químicos.

2930-1/03 Fabricação de trailers para serem acoplados a outros veículos.

3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas.

7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos.

3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente, tais como: borracha de pneus usados, baterias usadas.

7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador.

Req: 8180000490639

Mayara Kamyia da Silva Saia,
Matrícula 3273-5
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Página 4



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leia cristina de sa barr
Data - 1/10/2018 09:12:57
Código de Autenticação OC89.D075.E0D0.5202
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=OC89D075E0D05202>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0218870-3

Nº PROTOCOLO 18/865135-7 PROTOCOLADO 28/9/2018 11:52:40

Nº ARQUIVAMENTO 20188651357 ARQUIVADO 1/10/2018 09:12:57

EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 20.351.700/0001-38

8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada.

7820-5/00 Locação de mão de obra temporária.

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios.

9001-9/02 Produção musical.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo e início das Atividades

A Sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento do ato constitutivo e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, II, CC/202)

CLÁUSULA QUARTA – Do Capital Social

O capital social será de 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim subscrita e integralizada neste ato e em moeda corrente do país distribuída da seguinte forma:

Sócio	No de quotas	%	Valor R\$
MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES	200.000	100	200.000,00

Parágrafo Único – Nos termos do disposto no art.1052 do código Civil Brasileiro, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo todos solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUINTA – Da Administração da sociedade

A administração da sociedade e uso do nome comercial será exercido pela socia **MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES**, com poderes e atribuições de sócios administradores, representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como praticando todos os atos de administração, por mais especiais que sejam, sem quaisquer exceções, usando a denominação de “**DIRETOR**” e dispensando usar caução.

Parágrafo Primeiro – A sociedade poderá ser administrada por terceiro(s) não integrantes do quadro societário, cuja designação dependerá de previa aprovação do sócio majoritário do capital social, devendo constar do respectivo instrumento de nomeação especificadamente os poderes, bem como o prazo de vigência.

Req: 81800000490639

Jayara Kamyla da Silva Santos
Matricula 3273-5
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Página 5



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leila cristina de sa barr
Data - 1/10/2018 09:12:57
Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0.5202
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0218670-3
Nº PROTOCOLO 18/865135-7 PROTOCOLADO 28/8/2018 11:52:40
Nº ARQUIVAMENTO 20188651357 ARQUIVADO 1/10/2018 09:12:57
EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 20.351.700/0001-38



Parágrafo Segundo – São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes perante a sociedade, salvo quando praticados no interesse estrito da mesma e no âmbito escrito de suas atividades, os atos praticados por quaisquer sócios, procuradores, gerentes delegados ou funcionários, que envolverem a Sociedade em obrigações relativas a negócios ou operações entranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou prestações de garantias de qualquer natureza em favor de terceiros, ressalvando-se todavia, as fianças prestadas em favor de qualquer dos sócios perante os órgãos de Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, desde que haja interesse da sociedade na prestação dessas fianças.

CLÁUSULA SEXTA – Da Constituição de procuradores pela Sociedade

A sociedade poderá constituir Procuradores sempre que as circunstancias e os interesses maiores dos negócios Sociais assim o recomendem. Da procuração deverá constar, necessariamente, a especialização dos atos a serem praticados pelo mandatário e o prazo de validade do mandato.

Parágrafo Primeiro – A outorga de Mandato para o foro em geral, portanto com a cláusula “Ad judicium”, será válida para toda a demanda e para todas as instancias e dependerá de especialização de demanda ou atos a serem praticados, ressalvadas, quantos aos poderes, as especializações exigidas por Lei.

Parágrafo Segundo – Também para a representação da sociedade em juízo na forma do disposto no art.12, do inciso VI, do código de Processo Civil, inclusive prestação de depoimento pessoal em audiência sem que se exija o de representante legal da Sociedade, ainda para as audiências, conciliações e transações de que tratam os artigos 277 e seus parágrafos, 331 e seu paragrafo primeiro e 447 a 449, todas do código de Processo Civil, assim como para confessar, acordar, discordar e transigir, desistir, reconhecer a procedência do pedido e renunciar ao direito sobre que se funda a ação, poderá a sociedade constituir procuradores, observando o disposto no “caput” desta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Exercício Social

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão levantados o inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, para verificação dos resultados do exercício, os quais serão compartilhados entre os sócios na proporção de suas cotas no capital da sociedade, se outro destino não for dado pela

Req: 8180000490639

Mayara Kamyia da Silva Santos
Matrícula 3273-5
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Página 6



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leila cristina de sa barr
Data - 1/10/2018 09:12:57
Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0 5202
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0218870-3
Nº PROTOCOLO 18/865135-7 PROTOCOLADO 28/9/2018 11:52:40
Nº ARQUIVAMENTO 20188651357 ARQUIVADO 1/10/2018 09:12:57
EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 20.351.700/0001-38

decisão dos cotistas. Do lucro líquido do Exercício serão deduzidas as reservas exigidas por Lei e outras que sejam determinadas pelos sócios.

Parágrafo Primeiro – Nós quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administradores quando for o caso.

Parágrafo Segundo – Por deliberação da maioria do Capital Social, poderá ser efetuada, mensalmente, a apuração e distribuição de lucros, mediante balanço especial.

CLÁUSULA OITAVA – Do Pró labore

Os sócios cotistas que exercerem função de administrador na sociedade perceberão um “pró-labore” mensal, observando o limite previsto na legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA – Das Deliberações Sociais

Todas as deliberações sociais serão tomadas pelos sócios em reunião, pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, excetuados os casos de modificação do contrato e a incorporação, fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação de liquidação, que serão decididos pelos votos correspondentes a 100% (cem por cento) do capital social.

Parágrafo Único – Assiste ao sócio que divergir da deliberação faculdade de se retirar da sociedade. Verificada a hipótese, os haveres do sócio dissidente serão apurados na forma adiante estabelecida neste contrato, ficando o sócio remanescente com o direito de livremente ceder parte de suas cotas como e a quem melhor lhe aprouver, de modo a evitar a dissolução da sociedade por redução a sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Cessação das Cotas

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a qualquer sócio ou estranho sem o consentimento dos demais cotistas, que nesta hipótese terão direito de preferência, em igualdade de condições, que poderá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação escrita que deverá ser enviada pelo sócio cedente aos demais sócios, e se não convier à sociedade, prioritariamente, adquiri-las para distribuição proporcional entre os sócios remanescentes.

Parágrafo Único – Caso a sociedade ou os sócios não exerçam o direito de preferência acima estabelecido, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data em que

Req: 8180000490639

Mayara Kamyla da Silva Santos
Matricula 3273-6
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Página 7



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leila cristina de sa barr
Data - 1/10/2018 09:12:57
Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0.5202
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>

Documento Assinado por meio digital: conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0218870-3
Nº PROTOCOLO 18/865135-7 PROTOCOLADO 28/9/2018 11:52:40
Nº ARQUIVAMENTO 20188651357 ARQUIVADO 1/10/2018 09:12:57
EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP**

CNPJ nº 20.351.700/0001-38



ocorrer a recepção da correspondência expedida pelo sócio que pretender alienar suas cotas sociais, ficará este ultimo inteiramente liberado para concluir o negócio com o terceiro interessado, ficando, entretanto, condicionada a cessão e transferência das referidas cotas à aprovação da admissão do interessado cessionário na sociedade pelos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do falecimento, interdição, exclusão, Insolvência e Retirada de Sócios

A sociedade não se dissolverá nos casos de morte, interdição, retirada, insolvência ou exclusão de qualquer dos sócios, prosseguindo com os sócios remanescentes.

Parágrafo Primeiro – A apuração dos haveres do socio falecido, interdito, excluído, insolvente ou retirante, far-se-á mediante o levantamento de Balanço Especial com base no mês de ocorrência, salvo, se o ato ou fato ocorrer no último mês do exercício social, hipótese em que a apuração dar-se-á com base no Balanço Geral do Exercício da ocorrência, a ser levantado, posteriormente, no dia 31 de dezembro do exercício da ocorrência, devendo ser formalmente concluído no prazo estabelecido pela legislação vigente.

Parágrafo Segundo – Havendo explicita concordância dos sócios remanescentes, na hipótese de falecimento ou interdição de sócio, o seu cônjuge herdeiros ou sucessores, excepcionalmente, poderão ser admitidos na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da dissolução da Sociedade

A sociedade se dissolverá nos casos previstos em Lei, competindo aos sócios elegerem o liquidante e ditar-lhe a forma de liquidação. Não havendo consenso, o processo de liquidação será remetido à Juízo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declaração de Desimpedimento

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

Req: 8180000490639

Página 8

Mayara Kamyla da Silva Santos
Matricula 3273-6
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leila cristina de sa barr
Data - 1/10/2018 09:12:57
Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0.5202
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.7.0218870-3
Nº PROTOCOLO 18/065135-7 PROTOCOLADO 28/9/2018 11:52:40
Nº ARQUIVAMENTO 20180651357 ARQUIVADO 1/10/2018 08:12:57
EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE VRIO SOLUCOES
MOVEIS LTDA EPP

CNPJ nº 20.351.700/0001-38



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro

Com a expressa renúncia a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o foro da comarca de Olinda estado de Pernambuco, como único competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

OLINDA, 2 de agosto de 2018.

CONF. PRISCILA
2º Ofício de Notas - Recife - PE
ROMA

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES
CPF: 192.179.944-72

CONFERI
2º Ofício de Notas

Victor Esteves Jordao
VICTOR ESTEVES JORDAO
CPF: 084.496.184-10

Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital

Reconheço por semelhança a firma de: VICTOR ESTEVES JORDAO
Recife, 27/09/2018 14:53:07 Op.: 32 ANA KARLA DE ANDRADE FERREIRA
Emol.: 3,39 FERC: 0,40 TSNR: 0,80 ISS: 0,20 Escritor(a) Autorizada
Consulte autenticidade em www.tipe.ius.br/selodigital
Selo Digital: 0074906.LC109201806.03494

Tabelação João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antônio
Recife, PE, CEP: 50010-240, Tel: (81) 3197-2350

6º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
Ana Karla de Andrade
Pereira
Escritor(a) Autorizada

6º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA

Reconheço por semelhança a firma de:
MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES
Em testemunho da verdade, Recife-PE
ANA PAULA ALVES DA SILVA BARRETO
Escritor(a) Autorizada

SELO: 0077248.SPX09201804.00575 27/09/2018 15:27:55
Emol: 3,51 TSNR: 0,80 FERC: 0,40 ISS: 0,88 Total: 4,79

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/10/2018
SOB Nº: 20188651357
Protocolo: 18/865135-7
Empresa: 26 2 0218870 3
VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP

André Ayres Bezerra da Costa
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

Req: 8180000490639

Marysa Karmyla da Silva Santos
Marysa Karmyla da Silva Santos
Matricula 3273-5
Analista de Processos
7ª Comarca do Estado de Pernambuco

Página 9



Documento disponibilizado a 920.148.444-53 - leila cristina de sa barr
Data - 1/10/2018 09:12:57
Código de Autenticação 0C89.D075.E0D0.5202
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C89D075E0D05202>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0218870-3
Nº PROTOCOLO 18/865135-7 PROTOCOLADO 28/9/2018 11:52:40
Nº ARQUIVAMENTO 20188651357 ARQUIVADO 1/10/2018 09:12:57
EMPRESA VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP





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: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI
CNPJ: 20.351.700/0001-38

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:31:17 do dia 17/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2022.

Código de controle da certidão: **5635.C57A.A911.FD27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2021.000008298691-10

Data de Emissão: 08/12/2021

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

Endereço: RODOVIA BR-101 SUL, KM 86,2, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54335000

CNPJ: 20.351.700/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/03/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2022.000000575285-18**Data de Emissão: **21/01/2022****DADOS DO CONTRIBUINTE**Nome/ Razão Social: **VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI**Endereço: **RODOVIA BR-101 SUL, s/n KM 86,2**Bairro: **PRAZERES**Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES**Inscrição Estadual: **0578683-52** CNPJ: **20.351.700/0001-38** CNAE Principal: **3329-5/01** CEP: **54.335-000**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **20/04/2022**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Número 046.445

Em cumprimento ao despacho exarado na petição n° 20220025406, e de acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	995.909-2		
Sequencial Imobiliário	10200479		
Denominação	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI		
Nome de Fantasia			
CNPJ/CPF	20.351.700/0001-38		
Logradouro	ROD BR-101 - SUL		KM 86,20
Bairro/Distrito	PRAZERES		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54335-000		
Atividade Principal	-SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MA		
Cadastrado desde	08/2019		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:	Parcelamento: 101889401 Parcelamento: 101881201		

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 27 de JANEIRO de 2022.

Código de Validação

Q5JC95672



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Número 045.212

Em cumprimento ao despacho exarado na petição nº 20210282759, e de acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	995.909-2		
Sequencial Imobiliário	10200479		
Denominação	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI		
Nome de Fantasia			
CNPJ/CPF	20.351.700/0001-38		
Lugradouro	ROD BR-101 - SUL		KM 86,20
Bairro/Distrito	PRAZERES		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54335-000		
Atividade Principal	-SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MA		
Cadastrado desde	08/2019		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:	Parcelamento: 101229121 Parcelamento: 101229121		

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de DEZEMBRO de 2021.

Código de Validação
FNCN21763

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.351.700/0001-38

Razão Social: VARIO SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP

Endereço: AV SENADOR NILO DE SOUZA COELHO 186 ANEXO B / PEIXINHOS /
OLINDA / PE / 53260-555

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: 13/01/2022 a 11/02/2022

Certificação Número: 2022011304594098604493

Informação obtida em 14/01/2022 13:39:37

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: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.351.700/0001-38

Certidão nº: 55612526/2021

Expedição: 02/12/2021, às 11:08:54

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.351.700/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

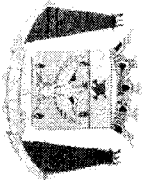
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



Prefeitura de Suzano

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

A **Prefeitura Municipal de Suzano**, com sede na Rua Baruel, 501, Centro Suzano, inscrita no CNPJ n. 46.523,056/0001-21, neste ato representado pelo Secretário de Manutenção e Serviços Urbanos Sr. Samuel de Oliveira. Atestamos a pedido e a fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução e de entrega, que **Empresa VRIO Soluções Serviços de Montagens Móveis Eirelli**, inscrita no CNPJ 20.351.700/0001-38, com sede na Rodovia BR.101 – Sul- Km.6,2, Prazeres, Jaboaão dos Guararapes/PE, referente ao pregão eletrônico nº 068/2019 em aquisições de caminhões nos itens estipulados no edital.

Declaramos, ainda, tendo a Empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data, Suzano, 09 de junho de 2.021.

Samuel de Oliveira

Secretario de Manutenção e Serviços Urbanos

R. Waldemar Augusto, nº 300 – Parque Res. Casa Branca – Suzano (SP) – CEP. 08663-580 Tel.: (11) 4747-9325

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nod.br/documento/12268906212236861022>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 12268906212236861022-1
Data: 09/06/2021 14:36:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP45732-790N;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Bastos - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3344-3304 - cartorio@azevedobastos.nod.br
<https://azevedobastos.nod.br>

Valor Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Razão Social: VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI, CNPJ/MF: 20.351.700/0001-38, Endereço: Rod. BR 101 – SUL – KM 6,2 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes / PE, Tel/Fax: (81) 3479-6460 – 99514-9887, foi nossa fornecedora de **AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA 2021/2021**. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Minador do Negrão/AL, 25 de Agosto.

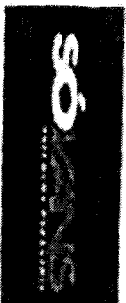
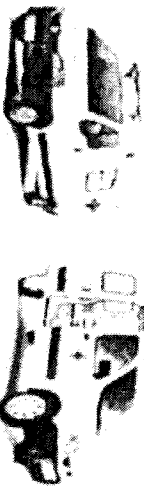
UMPS Barros

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.030/00-11-61

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MINADOR DO NEGRÃO**

Av Belarmino Vieira Barros, 32
Centro CEP: 57615-000
Minador do Negrão - Alagoas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CLAUDIO R. DE MELO VEÍCULOS - EPP, com sede na Rua João Ricardo da Silva, 340 - Panco - Igarassu - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 28.685.107/0001-30, atesta para os devidos fins, que a empresa VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.351.700/0001-38, nos forneceu um veículo tipo CAMINHÃO da marca IVECO, modelo TECTOR 170E28, cumprindo as características e prazos por nós estabelecidos, sem que tenhamos identificado nenhum fato que desabone quanto a capacidade técnica de fornecimento, assim como ao atendimento de entrega, cumprindo todos os prazos.

Igarassu/PE, 19 de julho de 2018.


Claudio R. de Melo
RG nº 4686.641 - SSP/PE
CPF nº 845.296.014-04

Rua João Ricardo da Silva, nº 340 - Panco - Igarassu/PE - CEP: 51630-735 - CNPJ/MF 28.685.107/0001-30 -
Inscrição Estadual nº 0738116-61 - Fone: (81) 3103-2424

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/122890503212427188330>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 122890503212427188330-1
Data: 05/03/2021 12:52:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF91451-U35G;



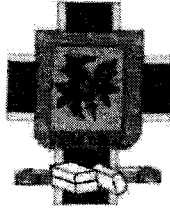
CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3444 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valor Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Jeronimo de Albuquerque, nº 180 – Centro, Vera Cruz/RN

CNPJ: 08.362.915/0001-59 Fone (84) 3275-0112

E-mail: cplveracruz@hotmail.com


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de VERA CRUZ-RN, através da Secretaria Municipal de saúde (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Jeronimo de Albuquerque, nº 180 – Centro, Vera Cruz/RN, Centro, na cidade de VERA CRUZ-RN, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 08.362.915/0001-59, atesta para os devidos fins, que a empresa VRIO SOLUÇÕES SERV. DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI, CNPJ: 20.351.700/0001-38, sediada à Rod. BR 101 – SUL – KM 6,2 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes / PE, foi nossa fornecedora de "Ambulância tipo A simpels remoção: Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0KM, air-bag para os ocupantes da cabine, Freio c/ (ABS) nas 04 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de Simples Remoção".

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

VERA CRUZ/RN, 09 de julho de 2021.


Representante legal do órgão gerenciador

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/122690907213876165675>




CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 122690907213876165675-1
Data: 09/07/2021 13:41:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT71078-YE00;



CNPJ: 08.362.915/0001-59

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


Václav Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 9 de julho de 2021 13:43:38 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Via Sul

A GENTE FAZ MAIS POR VOCÊ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa VRIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 20.351.700/0001-38, estabelecida à ROD. BR 101 SUL – KM 86,2 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes / PE, forneceu a VIA SUL VEÍCULOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.841.736/0002-98, estabelecida à Av. Professor José dos Anjos, 1775 – Arruda – Recife/PE, dois veículos de marca FIAT, modelos FIORINO e DUCATO, Okm, transformados em ambulância.

Cumprindo todos os prazos por nós exigidos, nada tendo a dizer que desabone sua conduta comercial.

Recife, 22 de maio de 2020.

Via Sul Veículos
Barbara Cavalho
Gerente de vendas
Cel.: 986275577

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/122692805208778277834>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 122692805208778277834-1
Data: 28/05/2020 16:52:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB79793-H9KH;



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

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



RECEBEMOS DE VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 107 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA AV. Senador Nilo De Souza Coelho, 186 ANEXO B Peixinhos - 53260555 Olinda/PE 8131032424	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 107 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2620 1120 3517 0000 0138 5500 1000 0001 0715 3136 9289	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	126200082751425 11/11/2020 09:12:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
057868352	20351700000138

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		11431858000127	11/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRESIDENTE KENNEDY 283	CENTRO	56820000	11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Caruarua		PE	
			HORA DE SAÍDA
			08:11:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
49.719,00	8.949,42	0,00	0,00	289.990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
010	FIAT DUCATO MAXICARGO,CH: 3C6DFVDK7KE513790, COR BRANCA,PASS.07, 4 CIL. 0KM,COR BRANCO,RENAVAN244817AMB.UTI.	87042190	060	5405	pc	1,0000	234.571,00000	234.571,00				
005	VENTILADOR PULMONAR MICROTAK RESGAT E920 TAKAOKA, N SERIE 3752	90192090	000	5102	pc	1,0000	18.980,00000	18.980,00	18.980,00	3.416,40		18,00
006	BOMBA DE INFUSAO M122-MDK, N SERIE B13101	90189010	040	5102	pc	1,0000	5.676,00000	5.676,00				
007	EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO SIMPLES UNIVERSAL HARTMANN-0000119	90189010	040	5102	pc	1,0000	24,00000	24,00				
009	MONITOR DE SINAIS VITAIS CARDIOVERSOR MDF 03 B N/S	90181980	000	5102	pc	1,0000	11.990,00000	11.990,00	11.990,00	2.158,20		18,00
009	INCUBADORA ESTACIONARIA VERSAO 1LI NE4 OLIDEF	90181990	000	5102	pc	1,0000	18.749,00000	18.749,00	18.749,00	3.374,82		18,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
089982			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 2989/2020, EMISSAO 20/08/2020. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 2805-3 - CONTA CORRENTE: 54458-2 Voce pagou aproximadamente: R\$ 33.552,54 de tributos federais R\$ 53.514,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 20.351.700/0001-38, com sede à Rod. BR 101 SUL, S/N, KM 86 2, CEP Nº 54.335-000, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, apresentou **CAPACIDADE e DESEMPENHO**, junto a esse município, no fornecimento do objeto: *AMBULÂNCIA FURGÃO SUPERIOR DE 12,5M² INTERNO, POTÊNCIA MÍNIMA 129CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA, CILINDRADA SUPERIOR A 2.250, RODAS AÇO 6,5, PNEUS 225/65 R16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO 85L, CARGA ÚTIL MÍNIMO de 1.430, GARANTIA DE UM ANO OU 100 MIL KM, MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO SUPERIOR A 6.100, ALTURA SUPERIOR A 2.490, MEDIDAS INTERNAS SALÃO AMBULÂNCIA COMPRIMENTO SUPERIOR A 3.750, ALTURA SUPERIOR A 1.890; PRAZO DE GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME MANUAL DE REVISÕES e DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: TIPO D + EQUIPAMENTOS ISOLAMENTO TERMO - ACÚSTICO SEM EMENDAS PARA TOTAL ANSEPISA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; PISO ANTI-DERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ABERTURA ENTRE CABINE E FURGÃO COM RETIRADA DE UM BANCO. ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS DESLIZANTE EM ACRÍLICO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BALCÃO COM BANCADA PARA MEDICAMENTOS, LOCAL PARA GUARDA E FIXAÇÃO DE PRANCHA, PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BATERIA E BANCADA PARA MEDICAMENTO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; 02 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ARMÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 16 LITROS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; 01 UM BANCO BAÚ EM FIBRA DE VIDRO NA LATERAL PARA 03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTA INDIVIDUAL E LOCAL PARA LIXEIRA DESCARTÁVEL; BANCO DO ASSISTENTE REVESTIDO EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA COM POLTRONA ANATÔMICA GIRATÓRIA, COM CINTOS DE SEGURANÇA NÃO RETRÁTIS E ENCOSTO DE CABEÇA. MACA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA; ILUMINAÇÃO INTERNA COM 03 LUMINÁRIAS ALÓGENAS NO TETO, 03 LUMINÁRIAS NO TETO EM LEDS E 06 LUMINÁRIAS EM LEDS NOS ARMÁRIOS; MARCADOR DIGITAL PARA BATERIA; ILUMINAÇÃO EM LEDS NA COR AZUL NO BERAL DE ACABAMENTO DO ARMÁRIO LADO ESQUERDO E BERAL DE ACABAMENTO DO BANCO BAÚ; 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA; 04 TOMADAS INTERNAS 2P + T 110VCA; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; CAIXA DE DISJUNTORES INSTALADO NO ARMÁRIO DE FÁCIL ACESSO; BATERIA AUXILIAR DE 100 AH; PAINEL DE CONTROLE CENTRAL COM CHAVES DISJUNTORES TÉRMICA; CHAVE GERAL PARA DESLIGAR SISTEMA ELÉTRICO DO FURGÃO; CONVERSOR DE 12 V PARA 110VCA DE VOLTAGEM PARA 1000 WATTS; RELES COM FUSÍVEL; SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE DE 100 WATTS ELÉTRONICA E 05 TOM; LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS-EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA; SISTEMA DE OXIGÊNIO COM SUPORTE PARA CILINDRO DE 16 LITROS; INSTALAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO; 03 COMANDOS PARA TROCA DE CILINDROS NO PAINEL CENTRAL; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR. INSTALAÇÃO DE 01 VENTILADOR / EXAUSTOR; VIDRO FIXO E COM PELÍCULA JATEADA NAS DUAS PORTAS TRASEIRAS; VIDRO DE CORRER E COM PELÍCULA JATEADA NA PORTA LATERAL; VIDRO DE CORRER JUNTO À DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E A DO PACIENTE; INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO FIXADO NO BALAUSTRÉ; BALAUSTRÉ FIXADO NO TETO; ACABAMENTOS EM SICAFLEX (VEDAÇÃO DE TODOS OS CANTOS EXISTENTES); REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM ALUMÍNIO; PRAZO DE GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME MANUAL DE REVISÕES. AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DO*

RUA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 283 - CENTRO - CARNAÍBA - 56820-000

TEL: (87) 3854 - 1156/1136 - FAX: (87) 3854 - 1287

C.N.P.J Nº 11.367.414/0001 - 70

BEM-VINDO A BORDO DE SEU VEÍCULO

Este manual do usuário é um guia compacto para consulta e que contém os principais itens do seu veículo, para acesso ao manual completo com todas as informações consulte o site da Renault, disponível em www.renault.com.br.

Ele guia irá auxiliar o conhecimento das principais funcionalidades e características do seu veículo, bem como, sobre informações de garantia e manutenção. Para maiores detalhes do seu plano de manutenção consulte sempre o documento entregue pelo concessionário no ato de retirada do seu veículo. 0 km.

Este guia compacto não substituiu o manual do proprietário, disponível em formato digital e à sua disposição, que contém maiores informações e detalhamentos. A Renault se reserva ao direito de atualizar as informações do manual.

A informação mais atualizada sempre estará disponível no site www.renault.com.br.

Sempre que houver dúvidas os concessionários Renault estarão a disposição para melhor atendê-los, ou se preferir pode nos contactar através do telefone 0800 055 5615 / do e-mail sac.brasil@renault.com / do site www.renault.com.br.

Os modelos mencionados neste manual são descritos com base nas especificações técnicas conhecidas na data da elaboração deste documento. O manual abrange todos os equipamentos (padrão e opcionais) disponíveis para esses modelos, mas sua presença no veículo depende da versão, das opções selecionadas e do país em que o veículo é vendido. Além disso, alguns equipamentos a serem lançados futuramente podem já estar descritos neste documento. As imagens são meramente ilustrativas.

É importante lembrar que os serviços executados em garantia são oferecidos sob a condição de que seja efetuada a manutenção apropriada do veículo, de acordo com a Tabela de Manutenção Periódica constante no documentação de manutenção. Para atendimento em garantia, é imprescindível a apresentação deste manual.

Antes de dirigir o seu veículo, leia atentamente e por completo esse manual e o manual do proprietário digital.

Boa viagem ao volante do seu veículo!

Identificação do veículo

Modelo: Master Furgão C3H3
Código do Modelo:
Cor: Branco
VIN: 93YMAFEKCNJ118723
Nº do Motor:
Tipo do Motor:
Nº Série:
Data de Entrega: 20/12/2021
Término de Garantia: 20/12/2022

02.671.595/0001-32

Insc. Est.: 02502959

EUROVIA VEÍCULOS S/A

Av. Ayrton Senna da Silva, nº 738/739

Carimbo e assinatura
da concessionária que entregou o veículo

Jaboticatubas - Guararapes - PE

Para maiores informações, consulte o manual digital completo disponível em www.renault.com.br



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI**

Natureza Jurídica: **230-5 (Empresa Individual de Responsabilidade LTDA)**

NIRE: **26.6.0025900-7**

CNPJ: **20.351.700/0001-38**

Protocolo: **21/866791-4**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **2**

Id. do arquivo: **LIVRO DIARIO 2020.pdf**

Id. da escrituração: **15169 - PE**

Início escrituração: **01/07/2020**

Término escrituração: **31/12/2020**

Data da Autenticação: **10/08/2021**

N. de Autenticação: **218667914**

Hash do requerimento: **89e93d9e2124295cfae9166e82eff17f**

Hash do livro: **d34b43a61421e3d6a99cccf5a91bcb05**

Recife, 10 de August de 2021


Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA	
CPF	029.604.104-16	
Assinado em	10/08/2021 10:26:25	Analista

Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	10/08/2021 10:26:27	Junta Comercial

Nome	ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO	
------	---------------------------------------	--

Assinatura ~~inválida~~

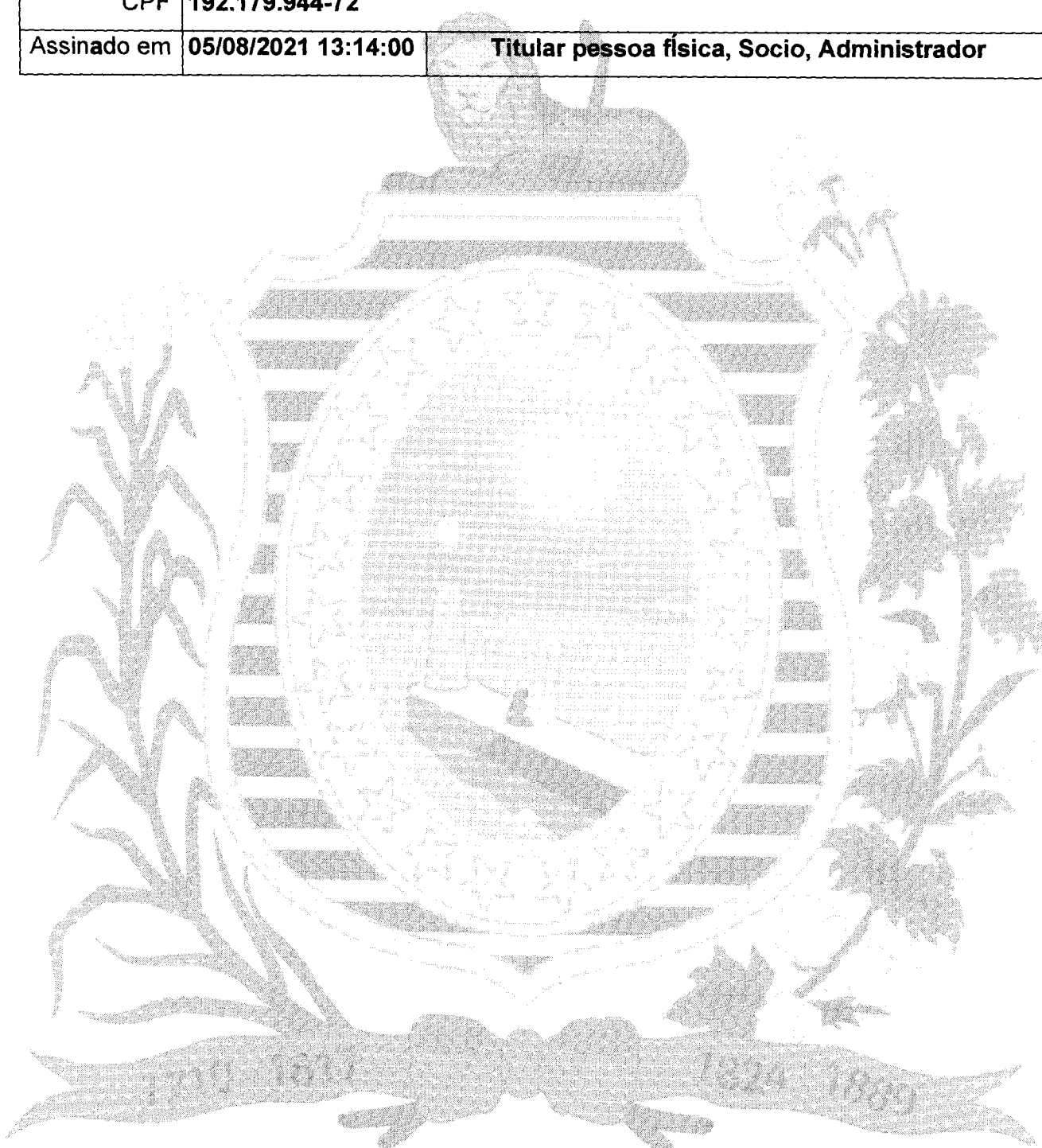
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 10054863003
Date: 2021.08.10 13:53:18 -03
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO DE COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

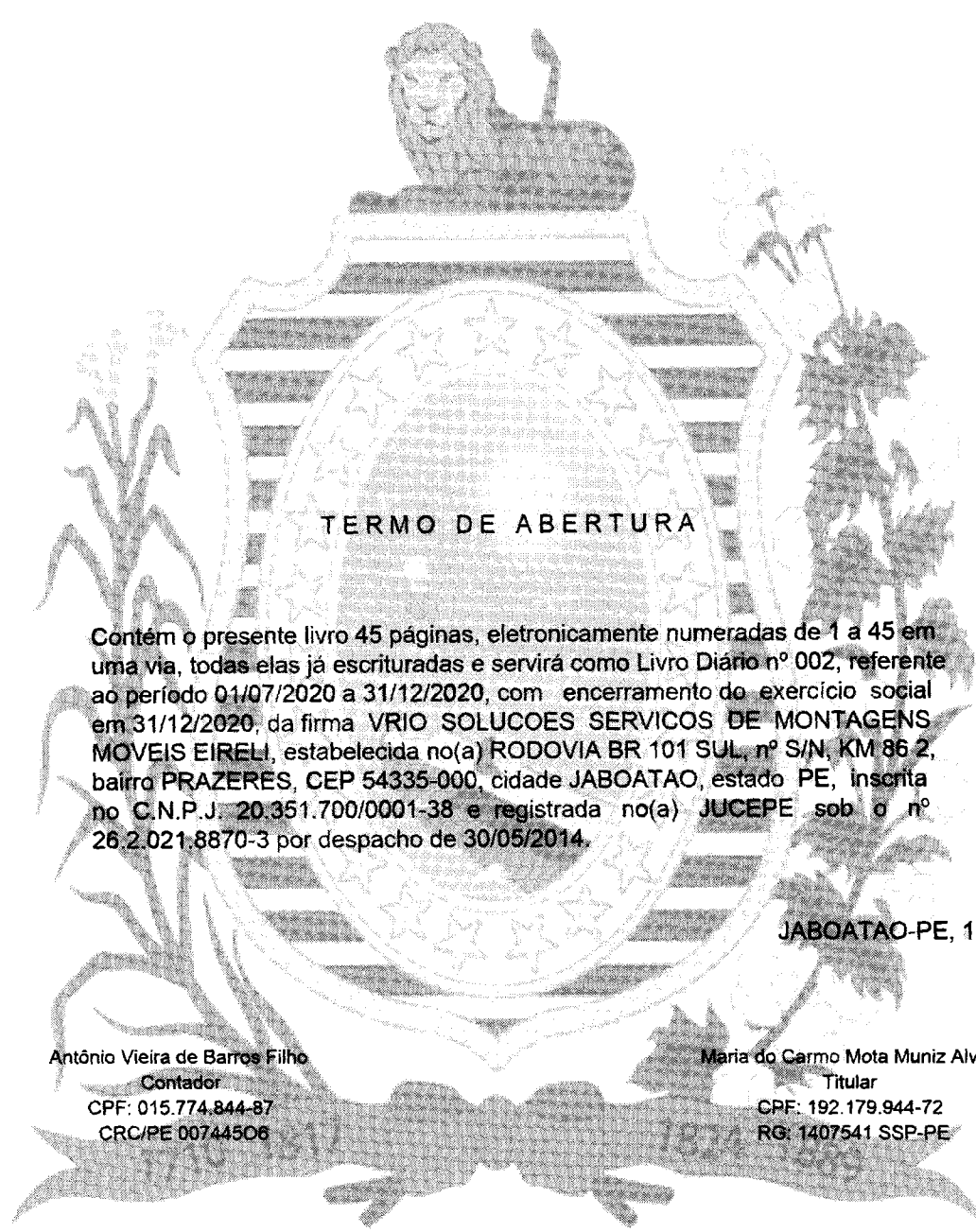


GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CPF	015.774.844-87	
Assinado em	05/08/2021 13:13:39	Contador

Nome	MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES	
CPF	192.179.944-72	
Assinado em	05/08/2021 13:14:00	Titular pessoa física, Socio, Administrador





TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 45 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 45 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/07/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, estabelecida no(a) RODOVIA BR 101 SUL, nº S/N, KM 86 2, bairro PRAZERES, CEP 54335-000, cidade JABOATAO, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 20.351.700/0001-38 e registrada no(a) JUCEPE sob o nº 26.2.021.8870-3 por despacho de 30/05/2014.

JABOATAO-PE, 1 de Julho de 2020

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 ACCESS REF. NF DA AKANE	0001	001	43561691	131.042,62	
01/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes ACCESS REF. NF DA AKANE	0001	001	43561691		131.042,62
01/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais Transferência enviada CRISTIANO MACI	0001	001	43561692	262,50	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 Transferência enviada CRISTIANO MACI	0001	001	43561692		262,50
01/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos 470 Transferência enviada 01/07 1850 10544-9 COMERCIAL SA I	0001	001	43561693	700,00	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 470 Transferência enviada 01/07 1850 10544-9 COMERCIAL SA I	0001	001	43561693		700,00
01/07/2020	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza 470 Transferência enviada 01/07 3108 41024-1 EDSON J N JR 9 eletricista	0001	001	43561694	600,00	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 470 Transferência enviada 01/07 3108 41024-1 EDSON J N JR 9 eletricista	0001	001	43561694		600,00
01/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 470 Transferência enviada 01/07 3433 RENASCER 00020351700000138	0001	001	43561695	262,50	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 470 Transferência enviada 01/07 3433 RENASCER 00020351700000138	0001	001	43561695		262,50
01/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 470 Transferência enviada 01/07 3698 1224-6 PATRICIA A F R	0001	001	43561696	400,00	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 470 Transferência enviada 01/07 3698 1224-6 PATRICIA A F R	0001	001	43561696		400,00
01/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 12676160400 EVELINE RAMOS CAV	0001	001	43561697	500,00	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 12676160400 EVELINE RAMOS CAV	0001	001	43561697		500,00
01/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 363 Pagto conta telefone TIM S/A	0001	001	43561698	49,99	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 363 Pagto conta telefone TIM S/A	0001	001	43561698		49,99
01/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 12676160400 EVELINE RAMOS CAV	0001	001	43561699	1.000,00	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 12676160400 EVELINE RAMOS CAV	0001	001	43561699		1.000,00
01/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561700	70.000,00	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561700		70.000,00

01/07/2020 21101.0001 - Fornecedores Diversos
 Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF.781C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.8.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 3

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		109 Pagamento de Boleto REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST	0001	001	43561701	2.046,15	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boleto REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST	0001	001	43561701		2.046,15
01/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1914 07165877428 JOEDSON GALDINO A	0001	001	43561702	300,00	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1914 07165877428 JOEDSON GALDINO A	0001	001	43561702		300,00
01/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		345 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561703	54.921,48	
01/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		345 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561703		54.921,48
01/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		JULIO RODRIGUES TRANSFERENCIA THINNER	0001	001	43571044	237,00	
01/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		JULIO RODRIGUES TRANSFERENCIA THINNER	0001	001	43571044		237,00
01/07/2020	34201.0056	- Suporte Técnico					
		JURANDIR TRANSF. CONCERTO COMPUTADOR	0001	001	43571045	180,00	
01/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		JURANDIR TRANSF. CONCERTO COMPUTADOR	0001	001	43571045		180,00
01/07/2020	21101.0017	- FACCHINI S/A					
		FACCHINI - TRANSFERENCIA	0001	001	43571109	66.000,00	
01/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		FACCHINI - TRANSFERENCIA	0001	001	43571109		66.000,00
01/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		REF A DEVOLUÇÃO FACCHINI	0001	001	43571110	66.000,00	
01/07/2020	21101.0017	- FACCHINI S/A					
		REF A DEVOLUÇÃO FACCHINI	0001	001	43571110		66.000,00
01/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		REF RECEITA NFS 000000000000126 EUROVIA VEICULOS SA	0001	001	43579130	8.011,26	
01/07/2020	41105.0001	- Receita de Serviços Prestados					
		REF RECEITA NFS 000000000000126 EUROVIA VEICULOS SA	0001	001	43579130		8.011,26
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	43616902	520.803,69	
01/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	43616902		520.803,69
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR ICMS A RECOLHER	0001	001	43617244	62.884,68	
01/07/2020	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR ICMS A RECOLHER	0001	001	43617244		62.884,68
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade: <https://portal.jucepe.pe.gov.br>
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.600259007
 Nº PROTOCOLO 21/866781-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 4

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43649406	1.100,00	
		SALARIOS A PAGAR					
01/07/2020	21302.0007	- Salários a pagar					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43649406		1.100,00
		SALARIOS A PAGAR					
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674284	3.220,36	
		BB GIRO					
01/07/2020	21603.0001	- BB Giro					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674284		3.220,36
		BB GIRO					
01/07/2020	21305.0001	- Provisões p/ Férias					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674318	3.440,91	
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674318		3.440,91
01/07/2020	21305.0002	- Provisão p/ FGTS s/ 13º salário					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674319	140,22	
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674319		140,22
01/07/2020	21305.0003	- Provisão p/ INSS s/ 13º salário					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674320	327,55	
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674320		327,55
01/07/2020	21305.0004	- Provisão p/ 13º salário					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674321	2.124,20	
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43674321		2.124,20
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43683085	79.129,27	
		PARCELAMENTO CIM					
01/07/2020	21304.0002	- Parcelamento CIM - 101852207					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43683085		79.129,27
		PARCELAMENTO CIM					
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43684155	1.634,34	
		INSS					
01/07/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0001	001	43684155		1.634,34
		INSS					
01/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO DE FGTS	0001	001	43900591	437,84	
01/07/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO DE FGTS	0001	001	43900591		437,84
Totais do dia 01:						1.077.756,56	1.077.756,56
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		870 Transferência recebida 02/07 1838	0001	001	43561704	262,50	
		53329-7 CRISTIANO MACI devolução					
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		870 Transferência recebida 02/07 1838	0001	001	43561704		262,50
		53329-7 CRISTIANO MACI devolução					
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO	0001	001	43561705	1.117,13	
		CREDINVAL					

02/07/2020 34801.0001 - Outras despesas Operacionais



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticação de <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 5

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CREDINVAL	0001	001	43561705		1.117,13
02/07/2020	21101.0011	- VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS					
		234 Compra com Cartão 02/07 13:15 VIDROBUS	0001	001	43561706	465,00	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 02/07 13:15 VIDROBUS	0001	001	43561706		465,00
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 02/07 18:29 FERREIRA COSTA	0001	001	43561707	49,70	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 02/07 18:29 FERREIRA COSTA	0001	001	43561707		49,70
02/07/2020	21101.0001	- Fomecedores Diversos					
		470 Transferência enviada 02/07 3433 RENASCER 00020351700000138	0001	001	43561708	90,25	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		470 Transferência enviada 02/07 3433 RENASCER 00020351700000138	0001	001	43561708		90,25
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		109 Pagamento de Boletto STONE PAGAMENTOSSA	0001	001	43561709	1.459,96	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boletto STONE PAGAMENTOSSA	0001	001	43561709		1.459,96
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0001	001	43561710	193,10	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0001	001	43561710		193,10
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0001	001	43561711	131,50	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0001	001	43561711		131,50
02/07/2020	34201.0011	- Aluguéis					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 021472785000175 PLX LOCACAO D	0001	001	43561712	7.000,00	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 021472785000175 PLX LOCACAO D	0001	001	43561712		7.000,00
02/07/2020	21101.0001	- Fomecedores Diversos					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1449 001822054000103 SERFLEX COMER	0001	001	43561713	1.117,13	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1449 001822054000103 SERFLEX COMER	0001	001	43561713		1.117,13
02/07/2020	11609.0001	- Adiantamento a Fomecedores					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/868791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 6

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0201 003095167000171 VETRORESINA D	0001	001	43561714	7.632,81	
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		PG. REF. NF 11903 VETRORESINA DO BRASIL	0001	001	43561714		7.632,80
02/07/2020	21601.0002	- Receita Diferida					
		REF. DESCONTO OBTIDO NF 11903 VETRORESINA DO BRASIL	0001	001	43561714		0,01
02/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561715	16.759,81	
02/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561715		16.759,81
02/07/2020	21101.0017	- FACCHINI S/A					
		PAGO NF 86581 / 86585 / 86586 FACCHINI S/A	0001	001	43571046	66.000,00	
02/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		PAGO NF 86581 / 86585 / 86586 FACCHINI S/A	0001	001	43571046		66.000,00
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		VIVA EQUIPAMENTOS TRANSFERENCIA RICARDO	0001	001	43571047	320,00	
02/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		VIVA EQUIPAMENTOS TRANSFERENCIA RICARDO	0001	001	43571047		320,00
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		MARCOS ANTONIO COMPRA DE MATERIAL	0001	001	43571048	200,00	
02/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		MARCOS ANTONIO COMPRA DE MATERIAL	0001	001	43571048		200,00
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		NET FATURA ADRIANA	0001	001	43571049	234,12	
02/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		NET FATURA ADRIANA	0001	001	43571049		234,12
02/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		BERGAMO CURSOS BOLETO ADRIANA	0001	001	43571050	238,00	
02/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		BERGAMO CURSOS BOLETO ADRIANA	0001	001	43571050		238,00
02/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		TARIFA CONTA CERTA ITAU	0001	001	43571051	689,84	
02/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		TARIFA CONTA CERTA ITAU	0001	001	43571051		689,84
02/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000003997 VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS	0001	001	43578891	120,00	
02/07/2020	21101.0011	- VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS					
		REF A COMPRA NF 000003997 VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS	0001	001	43578891		120,00
02/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000003998 VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS	0001	001	43578892	345,00	
02/07/2020	21101.0011	- VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS					
		REF A COMPRA NF 000003998 VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS	0001	001	43578892		345,00

02/07/2020 - 11602.0001 - Mercadorias
 Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.600259007
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 7

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF A COMPRA NF 000086581 FACCHINI S/A	0001	001	43578899	22.000,00	
02/07/2020	21101.0017 - FACCHINI S/A						22.000,00
		REF A COMPRA NF 000086581 FACCHINI S/A	0001	001	43578899		22.000,00
02/07/2020	61102.0013 - Materiais remetidos para industrialização						
		RETORNO DE MERCADORIA CONF NF 000086582 FACCHINI S/A	0001	001	43578900	196.000,00	
02/07/2020	61201.0011 - Remessas para industrialização						
		RETORNO DE MERCADORIA CONF NF 000086582 FACCHINI S/A	0001	001	43578900		196.000,00
02/07/2020	61102.0013 - Materiais remetidos para industrialização						
		RETORNO DE MERCADORIA CONF NF 000086583 FACCHINI S/A	0001	001	43578901	183.200,10	
02/07/2020	61201.0011 - Remessas para industrialização						
		RETORNO DE MERCADORIA CONF NF 000086583 FACCHINI S/A	0001	001	43578901		183.200,10
02/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		REF A COMPRA NF 000086585 FACCHINI S/A	0001	001	43578902	22.000,00	
02/07/2020	21101.0017 - FACCHINI S/A						22.000,00
		REF A COMPRA NF 000086585 FACCHINI S/A	0001	001	43578902		22.000,00
02/07/2020	11603.0001 - Mercadorias						
		REF A COMPRA NF 000086586 FACCHINI S/A	0001	001	43578903	22.000,00	
02/07/2020	21101.0017 - FACCHINI S/A						22.000,00
		REF A COMPRA NF 000086586 FACCHINI S/A	0001	001	43578903		22.000,00
02/07/2020	11301.0001 - Dupl. Receber de Clientes						
		REF RECEITA NFS 000000000000127 PEDRAGON AUTOS LTDA	0001	001	43579131	17.200,00	
02/07/2020	41105.0001 - Receita de Serviços Prestados						
		REF RECEITA NFS 000000000000127 PEDRAGON AUTOS LTDA	0001	001	43579131		17.200,00
02/07/2020	11301.0001 - Dupl. Receber de Clientes						
		REF RECEITA NFS 000000000000128 PEDRAGON AUTOS LTDA	0001	001	43579132	17.200,00	
02/07/2020	41105.0001 - Receita de Serviços Prestados						
		REF RECEITA NFS 000000000000128 PEDRAGON AUTOS LTDA	0001	001	43579132		17.200,00
02/07/2020	21301.0005 - PIS a Recolher						
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO ANTERIO PIS	0001	001	43910767	25.695,93	
02/07/2020	24202.0003 - Ajuste de Exercícios Anteriores						
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO ANTERIO PIS	0001	001	43910767		25.695,93
02/07/2020	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO ANTERIO COFINS	0001	001	43910768	117.362,38	
02/07/2020	24202.0003 - Ajuste de Exercícios Anteriores						
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO ANTERIO COFINS	0001	001	43910768		117.362,38
02/07/2020	21301.0007 - CSL a Recolher						
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO ANTERIO CSL	0001	001	43910769	111.304,67	

02/07/2020 24202.0003 - Ajuste de Exercícios Anteriores



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/066791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO ANTERIO CSLL	0001	001	43910769		111.304,67
02/07/2020	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO ANTERIO IRPJ	0001	001	43910770	259.413,25	
02/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		ATUALIZAÇÃO DE SALDO ANTERIO IRPJ	0001	001	43910770		259.413,25
02/07/2020	24202.0003	- Ajuste de Exercícios Anteriores					
		AJUSTE DE SALDO PARCELAMENTO PGFN	0001	001	43910771	2.356,22	
02/07/2020	21304.0001	- Parcelamento PGFN - 1734					
		AJUSTE DE SALDO PARCELAMENTO PGFN	0001	001	43910771		2.356,22
Totais do dia 02:						1.100.158,40	1.100.158,40
03/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 03/07 19:28 SAM S RECIFE	0001	001	43561716	507,25	
03/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 03/07 19:28 SAM S RECIFE	0001	001	43561716		507,25
03/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		470 Transferência enviada 03/07 0987 107071-1 SERFLEX COM E	0001	001	43561717	1.117,13	
03/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		470 Transferência enviada 03/07 0987 107071-1 SERFLEX COM E	0001	001	43561717		1.117,13
03/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO NF 4142 CRISTIANE COMERCIO	0001	001	43561718	326,00	
03/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		PAGO NF 4142 CRISTIANE COMERCIO	0001	001	43561718		326,00
03/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		470 Transferência enviada 03/07 2180 55052-3 M FIBRA EIRELI	0001	001	43561719	7.000,00	
03/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		470 Transferência enviada 03/07 2180 55052-3 M FIBRA EIRELI	0001	001	43561719		7.000,00
03/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		470 Transferência enviada 03/07 3853 26931-X EGNALDO MEDEIR	0001	001	43561720	1.000,00	
03/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		470 Transferência enviada 03/07 3853 26931-X EGNALDO MEDEIR	0001	001	43561720		1.000,00
03/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561721	5.000,00	
03/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561721		5.000,00
03/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 14409341855 MARCOS ANTONIO SI	0001	001	43561722	407,50	
03/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 14409341855 MARCOS ANTONIO SI	0001	001	43561722		407,50
03/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.600259007
 Nº PROTOCOLO 21/066791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2020	11102.0001	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561723	147,79	
03/07/2020	34801.0001	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561723		147,79
03/07/2020	11102.0001	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561724	750,00	
03/07/2020	34801.0001	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561724		750,00
03/07/2020	11102.0001	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 031565363000106 BRUNO EDUARDO - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561725	1.150,00	
03/07/2020	34801.0001	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 031565363000106 BRUNO EDUARDO - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561725		1.150,00
03/07/2020	11102.0001	855 BB RF CP Aut Empresa - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561726	17.405,67	
03/07/2020	11103.0002	855 BB RF CP Aut Empresa - BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561726		17.405,67
03/07/2020	11609.0001	PAGO NF 284475 WHITE MARTINS - Adiantamento a Fornecedores	0001	001	43571052	1.539,13	
03/07/2020	11102.0002	REF. PAGO NF 284475 WHITE MARTINS - Banco Itau c/c 16968-8	0001	001	43571052		1.539,12
03/07/2020	21601.0002	REF. DESCONTO OBTIDO NF 284475 WHITE MARTINS - Receita Diferida	0001	001	43571052		0,01
03/07/2020	34101.0012	AFRANIO - Outras Despesas com Pessoal	0001	001	43571053	1.250,00	
03/07/2020	11102.0002	AFRANIO - Banco Itau c/c 16968-8	0001	001	43571053		1.250,00
03/07/2020	21302.0007	ANTONIO ALVES 2 QUINZENA JUNHO - Salários a pagar	0001	001	43571054	1.100,00	
03/07/2020	11102.0002	ANTONIO ALVES 2 QUINZENA JUNHO - Banco Itau c/c 16968-8	0001	001	43571054		1.100,00
03/07/2020	34101.0012	DOUGLAS OLIVEIRA JUNHO - Outras Despesas com Pessoal	0001	001	43571055	700,00	
03/07/2020	11102.0002	DOUGLAS OLIVEIRA JUNHO - Banco Itau c/c 16968-8	0001	001	43571055		700,00
03/07/2020	34101.0012	MATEUS JUNHO - Outras Despesas com Pessoal	0001	001	43571056	522,50	
03/07/2020	11102.0002	MATEUS JUNHO - Banco Itau c/c 16968-8	0001	001	43571056		522,50
03/07/2020	32101.0003	REF A COMPRA NF 000488455 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA - Custo c/ Insumos	0001	001	43578876	114,25	
03/07/2020	21101.0008	REF A COMPRA NF 000488455 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA - RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	0001	001	43578876		114,25

03/07/2020 32101.0003 - Custo c/ Insumos



Assinado digitalmente por ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade em <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/886791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2020	21101.0014	REF A COMPRA NF 000064746 SERFLEX COM E SERV DE EQUIP IND LTDA	0001	001	43578896	985,00	
03/07/2020	32101.0003	REF A COMPRA NF 000064746 SERFLEX COM E SERV DE EQUIP IND LTDA	0001	001	43578896		985,00
03/07/2020	21101.0015	REF A COMPRA NF 000011903 VETRORESINA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	0001	001	43578897	7.632,81	
03/07/2020	21101.0015	REF A COMPRA NF 000011903 VETRORESINA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	0001	001	43578897		7.632,81
03/07/2020	21101.0015	REF. APROPRIAÇÃO DE ADIANTAMENTO REF. NF 11903 VETRORESINA DO BRASIL	0001	001	43649589	7.632,81	
03/07/2020	11609.0001	REF. APROPRIAÇÃO DE ADIANTAMENTO REF. NF 11903 VETRORESINA DO BRASIL	0001	001	43649589		7.632,81
Totais do dia 03:						56.287,84	56.287,84
06/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 06/07 10:08 MERCADOPAGO *MERCADO	0001	001	43561727	275,00	
06/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 06/07 10:08 MERCADOPAGO *MERCADO	0001	001	43561727		275,00
06/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 04/07 16:09 SUMUP *LOURIVALJOSE	0001	001	43561728	600,00	
06/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 04/07 16:09 SUMUP *LOURIVALJOSE	0001	001	43561728		600,00
06/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 06/07 13:36 CASA URBANO	0001	001	43561729	180,00	
06/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 06/07 13:36 CASA URBANO	0001	001	43561729		180,00
06/07/2020	34201.0053	234 Compra com Cartão 05/07 16:00 CHURRASCARIA BODE DA	0001	001	43561730	166,10	
06/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 05/07 16:00 CHURRASCARIA BODE DA	0001	001	43561730		166,10
06/07/2020	34201.0053	234 Compra com Cartão 06/07 14:50 MC DONALDS BVD	0001	001	43561731	29,60	
06/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 06/07 14:50 MC DONALDS BVD	0001	001	43561731		29,60
06/07/2020	34201.0053	234 Compra com Cartão 05/07 18:49 PIZZERIA VESUVIO	0001	001	43561732	77,90	
06/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 05/07 18:49 PIZZERIA VESUVIO	0001	001	43561732		77,90



PIZZERIA VESUVIO
 PIZZERIA VESUVIO a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 11

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

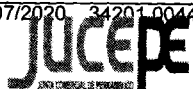
Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		780 Estorno de Débito MERCADO PAGO	0001	001	43561733	275,00	
06/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		780 Estorno de Débito MERCADO PAGO	0001	001	43561733		275,00
06/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 06/07 09:59	0001	001	43561734	275,00	
		MERCADOPAGO *MERCADO					
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 06/07 09:59	0001	001	43561734		275,00
		MERCADOPAGO *MERCADO					
06/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559	0001	001	43561735	340,00	
		08987614417 PEDRO CARLOS DE O					
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559	0001	001	43561735		340,00
		08987614417 PEDRO CARLOS DE O					
06/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201	0001	001	43561736	1.700,00	
		006346210000112 RUBEM FLAVIO					
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201	0001	001	43561736		1.700,00
		006346210000112 RUBEM FLAVIO					
06/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		166 Emissão de DOC 104 4915	0001	001	43561737	2.000,00	
		33568221870 RAIMUNDO NAJOSA L					
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		166 Emissão de DOC 104 4915	0001	001	43561737		2.000,00
		33568221870 RAIMUNDO NAJOSA L					
06/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança	0001	001	43561738	10,45	
		referente 06/07/2020					
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança	0001	001	43561738		10,45
		referente 06/07/2020					
06/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança	0001	001	43561739	10,45	
		referente 06/07/2020					
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança	0001	001	43561739		10,45
		referente 06/07/2020					
06/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança	0001	001	43561740	10,45	
		referente 06/07/2020					
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança	0001	001	43561740		10,45
		referente 06/07/2020					
06/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561741	5.399,95	
06/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561741		5.399,95
06/07/2020	34201.0047	- Fretes					
		FRANCISCO EDILSON FRETE	0001	001	43571057	100,00	
06/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		FRANCISCO EDILSON FRETE	0001	001	43571057		100,00

06/07/2020 34201.0044 - Despesas C/ Cartão



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21.886791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Folha: 12

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MARCOS CARTORIO	0001	001	43571058	500,00	
06/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		MARCOS CARTORIO	0001	001	43571058		500,00
06/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000284475 WHITE	0001	001	43578893	1.539,13	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
06/07/2020	21101.0012	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
		REF A COMPRA NF 000284475 WHITE	0001	001	43578893		1.539,13
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
06/07/2020	21101.0012	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
		REF. APROPRIAÇÃO DE ADIANTAMENTO	0001	001	43649644	1.539,13	
		REF. NF 284475 WHITE MARTINS					
06/07/2020	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		REF. APROPRIAÇÃO DE ADIANTAMENTO	0001	001	43649644		1.539,13
		REF. NF 284475 WHITE MARTINS					
					Totais do dia 06:	15.028,16	15.028,16
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		870 Transferência recebida 07/07 1153	0001	001	43561742	2.600,00	
		2749-9 PREF.MUN.TAQUA					
07/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		870 Transferência recebida 07/07 1153	0001	001	43561742		2.600,00
		2749-9 PREF.MUN.TAQUA					
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		976 TED-Crédito em Conta 341 0877	0001	001	43561743	1.600,00	
		2671595000132 EUROVIA VEICUL					
07/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		976 TED-Crédito em Conta 341 0877	0001	001	43561743		1.600,00
		2671595000132 EUROVIA VEICUL					
07/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 07/07 12:29 REI	0001	001	43561744	55,00	
		DOS GALETOS					
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 07/07 12:29 REI	0001	001	43561744		55,00
		DOS GALETOS					
07/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 07/07 18:05	0001	001	43561745	4,50	
		SPRESS					
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 07/07 18:05	0001	001	43561745		4,50
		SPRESS					
07/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		234 Compra com Cartão 07/07 20:18	0001	001	43561746	851,41	
		FERREIRA COSTA					
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 07/07 20:18	0001	001	43561746		851,41
		FERREIRA COSTA					
07/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 07/07 20:44 MC	0001	001	43561747	26,80	
		DONALDS					
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 07/07 20:44 MC	0001	001	43561747		26,80
		DONALDS					
07/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 07/07 20:58	0001	001	43561748	56,90	

PORTALCHINES



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download: 07/08/2021 09:35:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário N.º 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		234 Compra com Cartão 07/07 20:58 PORTALCHINES	0001	001	43561748		56,90
07/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		470 Transferência enviada 07/07 1838 53329-7 CRISTIANO MACI	0001	001	43561749	245,00	
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		470 Transferência enviada 07/07 1838 53329-7 CRISTIANO MACI	0001	001	43561749		245,00
07/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		324 Banco 24 Horas 07/07 17:18 LC SERVICAR PIEDADE	0001	001	43561750	400,00	
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		324 Bancó 24 Horas 07/07 17:18 LC SERVICAR PIEDADE	0001	001	43561750		400,00
07/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2329 026896495000172 LOURINALDO PE	0001	001	43561751	4.900,00	
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2329 026896495000172 LOURINALDO PE	0001	001	43561751		4.900,00
07/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		109 Pagamento de Boleto STILLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELA	0001	001	43561752	1.995,00	
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boleto STILLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELA	0001	001	43561752		1.995,00
07/07/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	43561753	176,00	
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	43561753		176,00
07/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		141 SAQUEterminal Cobrança referente 07/07/2020	0001	001	43561754	2,55	
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		141 SAQUEterminal Cobrança referente 07/07/2020	0001	001	43561754		2,55
07/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2020	0001	001	43561755	10,45	
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2020	0001	001	43561755		10,45
07/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561756	4.523,61	
07/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561756		4.523,61
07/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		RICARDO MOTA TRANSFERENCIA	0001	001	43571059	480,00	
07/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		RICARDO MOTA TRANSFERENCIA	0001	001	43571059		480,00
07/07/2020	61102.0009	- OUTRA ENTRADA					
		REF OUTRAS ENTRADAS CONF NF 000089731	0001	001	43578904	447,68	
07/07/2020	61201.0008	- OUTRA SAÍDA					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticação: <https://portal.jucepe.pe.gov.br>
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/06/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/886791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF OUTRAS ENTRADAS CONF NF 000089731	0001	001	43578904		447,68
Totais do dia 07:						18.374,90	18.374,90
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 976 TED-Crédito em Conta 341 3175 3935826000130 PEDRAGON AUTOS	0001	001	43561757	10.500,00	
08/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes 976 TED-Crédito em Conta 341 3175 3935826000130 PEDRAGON AUTOS	0001	001	43561757		10.500,00
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 08/07 14:56 PRAZERES BORRACHA	0001	001	43561758	22,00	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 08/07 14:56 PRAZERES BORRACHA	0001	001	43561758		22,00
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 08/07 15:04 ALEXSANDRO PEREIR	0001	001	43561759	30,00	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 08/07 15:04 ALEXSANDRO PEREIR	0001	001	43561759		30,00
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 08/07 15:14 CJCM PETROLEO LTDA	0001	001	43561760	213,70	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 08/07 15:14 CJCM PETROLEO LTDA	0001	001	43561760		213,70
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 08/07 19:38 FERREIRA COSTA	0001	001	43561761	322,79	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 08/07 19:38 FERREIRA COSTA	0001	001	43561761		322,79
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 08/07 20:03 PADARIA GLOBO PIEDAD	0001	001	43561762	43,24	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 08/07 20:03 PADARIA GLOBO PIEDAD	0001	001	43561762		43,24
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 08/07 23:31 BURGUESIA	0001	001	43561763	16,00	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 08/07 23:31 BURGUESIA	0001	001	43561763		16,00
08/07/2020	36101.0001	- Despesas Indedutíveis 120 Transferido para Poupança 08/07 2529510020907-7 ROSENEIDE MARI refeição	0001	001	43561764	302,00	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 120 Transferido para Poupança 08/07 2529510020907-7 ROSENEIDE MARI refeição	0001	001	43561764		302,00
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 324 Banco 24 Horas 08/07 15:21 LC	0001	001	43561765	1.000,00	



PIEDAD GOMES ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:17
Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0025900-7
Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 15

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 324 Banco 24 Horas 08/07 15:21 LC PICHILAU COMPORTA	0001	001	43561765		1.000,00
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 324 Banco 24 Horas 08/07 15:22 LC PICHILAU COMPORTA	0001	001	43561766	1.000,00	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 324 Banco 24 Horas 08/07 15:22 LC PICHILAU COMPORTA	0001	001	43561766		1.000,00
08/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0142 003292248000161 MASTERPOL TEC	0001	001	43561767	3.264,44	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0142 003292248000161 MASTERPOL TEC	0001	001	43561767		3.264,44
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3218 023739356000147 NR DE MORAES	0001	001	43561768	938,40	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3218 023739356000147 NR DE MORAES	0001	001	43561768		938,40
08/07/2020	34201.0051	- Associações e classes 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	0001	001	43561769	88,78	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	0001	001	43561769		88,78
08/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561770	3.000,00	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561770		3.000,00
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO S A	0001	001	43561771	700,00	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO S A	0001	001	43561771		700,00
08/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 141 SAQUEterminal Cobrança referente 08/07/2020	0001	001	43561772	2,55	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 141 SAQUEterminal Cobrança referente 08/07/2020	0001	001	43561772		2,55
08/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2020	0001	001	43561773	10,45	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2020	0001	001	43561773		10,45
08/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2020	0001	001	43561774	10,45	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					

08/07/2020 11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:17
Código de Autenticação 1094.A088.AAF.481C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0025900-7
Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art 2º

Livro Diário Nº. 2

Folha: 16

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2. N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2020	0001	001	43561774		10,45
08/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2020	0001	001	43561775	10,45	
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2020	0001	001	43561775		10,45
08/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561776	475,25	
08/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561776		475,25
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		COLEGIO DOURADO TRANSFERENCIA	0001	001	43571060	1.525,00	
08/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		COLEGIO DOURADO TRANSFERENCIA	0001	001	43571060		1.525,00
08/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		MARCELLO ALVES TRANSF.(ADRIANA)	0001	001	43571061	340,00	
08/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		MARCELLO ALVES TRANSF.(ADRIANA)	0001	001	43571061		340,00
08/07/2020	34201.0015	- Telefones					
		TIM SALDO TELEFONE 998670014	0001	001	43571062	80,64	
08/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		TIM SALDO TELEFONE 998670014	0001	001	43571062		80,64
08/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000001543 MASTERPOL TECNOLOGIA EM ADESIVOS LTDA	0001	001	43578898	2.878,29	
08/07/2020	21101.0016	- MASTERPOL TECNOLOGIA EM ADESIVOS LTDA					
		REF A COMPRA NF 000001543 MASTERPOL TECNOLOGIA EM ADESIVOS LTDA	0001	001	43578898		2.878,29
08/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000003750 NR DE MORAES ILUMINACAO LTDA	0001	001	43578906	1.152,64	
08/07/2020	21101.0019	- NR DE MORAES ILUMINACAO LTDA					
		REF A COMPRA NF 000003750 NR DE MORAES ILUMINACAO LTDA	0001	001	43578906		1.152,64
Totais do dia 08:						27.927,07	27.927,07
09/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		976 TED-Crédito em Conta 341 0877 40841736000107 VIA SUL VEICUL	0001	001	43561777	25.000,00	
09/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		976 TED-Crédito em Conta 341 0877 40841736000107 VIA SUL VEICUL	0001	001	43561777		25.000,00
09/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 09/07 08:55 EDUARDO LOPES LESSA	0001	001	43561778	56,00	
09/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 09/07 08:55 EDUARDO LOPES LESSA	0001	001	43561778		56,00
09/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 09/07 13:51 RB MORAES ME	0001	001	43561779	15,00	

09/07/2020 11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		234 Compra com Cartão 09/07 13:51 RB MORAES ME	0001	001	43561779		15,00
09/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 09/07 18:43 PAN BERNARDO	0001	001	43561780	5,50	
09/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 09/07 18:43 PAN BERNARDO	0001	001	43561780		5,50
09/07/2020	34201.0052	- Combustíveis e Lubrificantes					
		234 Compra com Cartão 09/07 18:56 POSTO VENDA GRANDE	0001	001	43561781	13,00	
09/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 09/07 18:56 POSTO VENDA GRANDE	0001	001	43561781		13,00
09/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561782	4.000,00	
09/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561782		4.000,00
09/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		124 Débito Serviço Cobrança	0001	001	43561783	1,00	
09/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		124 Débito Serviço Cobrança	0001	001	43561783		1,00
09/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2020	0001	001	43561784	10,45	
09/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2020	0001	001	43561784		10,45
09/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		345 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561785	20.899,05	
09/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		345 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561785		20.899,05
09/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		C SERVIÇOS TRANSF. JUSSY	0001	001	43571063	2.000,00	
09/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		C SERVIÇOS TRANSF. JUSSY	0001	001	43571063		2.000,00
09/07/2020	34201.0015	- Telefones					
		VIVO BOLETO VIVO	0001	001	43571064	53,49	
09/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		VIVO BOLETO VIVO	0001	001	43571064		53,49
09/07/2020	34201.0057	- Outras Despesas					
		BNC BOLETO GRANVIA LICITAÇÕES	0001	001	43571065	197,80	
09/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		BNC BOLETO GRANVIA LICITAÇÕES	0001	001	43571065		197,80
09/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		REF A RECEBIMENTO	0001	001	43571112	386,15	
09/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		REF A RECEBIMENTO	0001	001	43571112		386,15
09/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		REF RECEITA NFS 000000000000130 VIA SUL VEICULOS S/A	0001	001	43579133	3.000,00	

09/07/2020 41105.0001 - Receita de Serviços Prestados



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF RECEITA NFS 000000000000130 VIA SUL VEICULOS S/A	0001	001	43579133		3.000,00
Totais do dia 09:						55.637,44	55.637,44
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 10/07 10:49 MERCADOPAGO *MERCADO	0001	001	43561786	73,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 10/07 10:49 MERCADOPAGO *MERCADO	0001	001	43561786		73,00
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 10/07 18:06 LOJA MEGA SHOP	0001	001	43561787	59,88	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 10/07 18:06 LOJA MEGA SHOP	0001	001	43561787		59,88
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 234 Compra com Cartão 10/07 19:38 ACQ*Belo camarao	0001	001	43561788	70,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 10/07 19:38 ACQ*Belo camarao	0001	001	43561788		70,00
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 470 Transferência enviada 10/07 0821 50795-4 EDSON JOSE NEV	0001	001	43561789	1.500,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 470 Transferência enviada 10/07 0821 50795-4 EDSON JOSE NEV	0001	001	43561789		1.500,00
10/07/2020	21101.0021	- VNO ORTOPEDIA IND E COM.IMP E EXP.LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0399 059653709000139 VNO ORTOPEDIA	0001	001	43561790	3.568,59	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0399 059653709000139 VNO ORTOPEDIA	0001	001	43561790		3.568,59
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CAN	0001	001	43561791	720,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CAN	0001	001	43561791		720,00
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561792	5.000,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561792		5.000,00
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4915 33568221870 RAIMUNDO NAJOSA L	0001	001	43561793	1.600,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4915 33568221870 RAIMUNDO NAJOSA L	0001	001	43561793		1.600,00
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561794	3.000,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					

10/07/2020 11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:17
Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0025900-7
Nº PROTOCOLO 21/066791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561794		3.000,00
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561795	5.000,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561795		5.000,00
10/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561796	10,45	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561796		10,45
10/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561797	10,45	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561797		10,45
10/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561798	10,45	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561798		10,45
10/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561799	10,45	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561799		10,45
10/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561800	10,45	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561800		10,45
10/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561801	271,00	
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2020	0001	001	43561801		271,00
10/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561802	20.914,72	
10/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561802		20.914,72
10/07/2020	34201.0064	- Mídia e Publicidade					
		JOSÉ FABIO TRANSF. MIDIA	0001	001	43571066	300,00	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		JOSÉ FABIO TRANSF. MIDIA	0001	001	43571066		300,00
10/07/2020	34201.0054	- Serviços Tomados					
		ISILDA CELIA TRANSF. DESPACHANTE	0001	001	43571067	5.000,00	



SUZANO
 Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Banco Itau c/c 16968-8
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELADA DIGITAL
 NIRE 26.6.00259007
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 20

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISILDA CELIA TRANSF. DESPACHANTE SUZANO	0001	001	43571067		5.000,00
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		JOAQUIM INSTALAÇÃO COMP AFRANIO	0001	001	43571068	150,00	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		JOAQUIM INSTALAÇÃO COMP AFRANIO	0001	001	43571068		150,00
10/07/2020	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		PAGO NF 15158 WALUMAR	0001	001	43571069	550,00	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		PAGO NF 15158 WALUMAR	0001	001	43571069		550,00
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		EMERSON ALVES WALUMAR	0001	001	43571070	3.850,00	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		EMERSON ALVES WALUMAR	0001	001	43571070		3.850,00
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		EDVALDO ANTONIO TRANSF. PEDREIRO CASA RICARDO	0001	001	43571071	1.500,00	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		EDVALDO ANTONIO TRANSF. PEDREIRO CASA RICARDO	0001	001	43571071		1.500,00
10/07/2020	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		DAVID E GUERRA TRANSF. ADVOGADOS	0001	001	43571072	2.000,00	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		DAVID E GUERRA TRANSF. ADVOGADOS	0001	001	43571072		2.000,00
10/07/2020	34201.0015	- Telefones					
		TIM BOLETO TIM RICARDO	0001	001	43571073	49,99	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		TIM BOLETO TIM RICARDO	0001	001	43571073		49,99
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		ALCEDO BOLETO SEG. BOLETO	0001	001	43571074	1.050,00	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		ALCEDO BOLETO SEG. BOLETO	0001	001	43571074		1.050,00
10/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		SOROCRED BOLETO CARTÃO D. MARIA DO CARMO	0001	001	43571075	33,05	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		SOROCRED BOLETO CARTÃO D. MARIA DO CARMO	0001	001	43571075		33,05
10/07/2020	34201.0029	- Aluguel de Equipamentos					
		MILL SOLUÇÕES BOLETO ALUGUEL IMPRESSORA	0001	001	43571076	250,00	
10/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		MILL SOLUÇÕES BOLETO ALUGUEL IMPRESSORA	0001	001	43571076		250,00
10/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000006326 VNO ORTOPEDIA IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA	0001	001	43578908	3.568,59	
10/07/2020	21101.0021	- VNO ORTOPEDIA IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA					
		REF A COMPRA NF 000006326 VNO ORTOPEDIA IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA	0001	001	43578908		3.568,59
Totais do dia 10:						60.131,07	60.131,07
11/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 001177983 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0001	001	43578878	212,00	

11/07/2020 21101.0021 - VNO ORTOPEDIA IND.E COM.IMP.E EXP.LTDA
 Documento assinado digitalmente por ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 21

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2020	32101.0003	REF A COMPRA NF 001177983 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0001	001	43578878		212,00
11/07/2020	21101.0009	REF A COMPRA NF 001177985 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0001	001	43578879	398,00	
11/07/2020	32101.0003	REF A COMPRA NF 001177985 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0001	001	43578879		398,00
11/07/2020	21101.0009	REF A COMPRA NF 001177986 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0001	001	43578880	91,80	
11/07/2020	32101.0003	REF A COMPRA NF 001177986 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0001	001	43578880		91,80
11/07/2020	21101.0009	REF A COMPRA NF 001177987 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0001	001	43578881	312,59	
11/07/2020	32101.0003	REF A COMPRA NF 001177987 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0001	001	43578881		312,59
Totais do dia 11:						1.014,39	1.014,39
13/07/2020	34201.0052	Combustíveis e Lubrificantes					
		234 Compra com Cartão 12/07 14:18 POSTO AYRTON SENNA	0001	001	43561803	54,33	
13/07/2020	11102.0001	Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561803		54,33
13/07/2020	34801.0001	Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 11/07 14:22 FEIRINHA DE CANDEIAS	0001	001	43561804	34,81	
13/07/2020	11102.0001	Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561804		34,81
13/07/2020	21101.0009	FERREIRA COSTA E CIA LTDA					
		234 Compra com Cartão 11/07 19:02 FERREIRA COSTA	0001	001	43561805	212,00	
13/07/2020	11102.0001	Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561805		212,00
13/07/2020	34801.0001	Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 12/07 21:24 TUBA PIZZARIA	0001	001	43561806	69,36	
13/07/2020	11102.0001	Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561806		69,36
13/07/2020	21101.0009	FERREIRA COSTA E CIA LTDA					
		234 Compra com Cartão 11/07 19:29 FERREIRA COSTA	0001	001	43561807	802,39	
13/07/2020	11102.0001	Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561807		802,39
13/07/2020	34801.0001	Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 12/07 21:28 GUARARAPES CONVINIEN	0001	001	43561808	11,99	
13/07/2020	11102.0001	Banco do Brasil c/c 54458-2					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.60025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 22

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 12/07 21:28 GUARARAPES CONVINIEN - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561808		11,99
13/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 11/07 20:06 APPLE NORDESTE CO - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561809	34,80	
13/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 11/07 20:06 APPLE NORDESTE CO - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561809		34,80
13/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 12/07 12:23 MARISOL PESCADOS - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561810	50,00	
13/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 12/07 12:23 MARISOL PESCADOS - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561810		50,00
13/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 12/07 12:42 EL SHADDAY AUTO POST - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561811	191,24	
13/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 12/07 12:42 EL SHADDAY AUTO POST - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561811		191,24
13/07/2020	11102.0001	324 Banco 24 Horas 11/07 17:34 SELECT BEIRA MAR I - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561812	500,00	
13/07/2020	34801.0001	324 Banco 24 Horas 11/07 17:34 SELECT BEIRA MAR I - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561812		500,00
13/07/2020	11102.0001	324 Banco 24 Horas 12/07 12:40 AP EL SHADAY - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561813	300,00	
13/07/2020	34801.0001	324 Banco 24 Horas 12/07 12:40 AP EL SHADAY - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561813		300,00
13/07/2020	11102.0001	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561814	88,78	
13/07/2020	34801.0001	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561814		88,78
13/07/2020	21301.0005	REF A PIS - 8109 - PIS a Recolher	0001	001	43561815	324,03	
13/07/2020	34301.0003	REF A JUROS/IMPOSTO - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	43561815	5,60	
13/07/2020	34301.0003	REF A MULTA/IMPOSTO - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	43561815	64,80	
13/07/2020	11102.0001	375 Impostos DARF - 20.351.700/0001 -38 -8109 - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561815		394,43
13/07/2020	21301.0006	REF A COFINS COMP.02/2020 - COFINS a Recolher	0001	001	43561816	1.495,50	
13/07/2020	34301.0003	REF A JUROS/IMPOSTO - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	43561816	25,87	
13/07/2020	34301.0003	REF A MULTA/IMPOSTO - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	43561816	299,10	
13/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:17
Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0025900-7
Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 23

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		375 Impostos DARF - 20.351.700/0001-38 -2172	0001	001	43561816		1.820,47
13/07/2020	21304.0001	- Parcelamento PGFN - 1734					
		REF A DARF 1734	0001	001	43561817	439,74	
13/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		REF A JUROS	0001	001	43561817	89,69	
13/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	43561817		529,43
13/07/2020	21304.0001	- Parcelamento PGFN - 1734					
		REF A DARF 1734	0001	001	43561818	439,76	
13/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		REF A JUROS/IMPOSTO	0001	001	43561818	89,69	
13/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	43561818		529,45
13/07/2020	21304.0001	- Parcelamento PGFN - 1734					
		REF A DARF 1734 COMP 07/2020	0001	001	43561819	396,59	
13/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		REF A JUROS/IMPOSTO	0001	001	43561819	58,43	
13/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		REF A MULTA/IMPOSTO	0001	001	43561819	79,27	
13/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS COMP 07/2020	0001	001	43561819		534,29
13/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		141 SAQUEterminal Cobrança referente 11/07/2020	0001	001	43561820	2,55	
13/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		141 SAQUEterminal Cobrança referente 11/07/2020	0001	001	43561820		2,55
13/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		141 SAQUEterminal Cobrança referente 12/07/2020	0001	001	43561821	2,55	
13/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		141 SAQUEterminal Cobrança referente 12/07/2020	0001	001	43561821		2,55
13/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561822	6.162,87	
13/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561822		6.162,87
13/07/2020	34201.0047	- Fretes					
		FRANCISCO EDILSON TRANSF. FRETE CEARÁ	0001	001	43571077	200,00	
13/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		FRANCISCO EDILSON TRANSF. FRETE CEARÁ	0001	001	43571077		200,00
13/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		C SERVIÇOS TRANSF. JUSSY	0001	001	43571078	15.480,00	
13/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		C SERVIÇOS TRANSF. JUSSY	0001	001	43571078		15.480,00
13/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		MERCADO PAGO BOLETO	0001	001	43571079	117,85	
13/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:17
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade: <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 26

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 15/07 10:26 PAG*DoydaporUnhas - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561834	20,00	
15/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 15/07 10:26 PAG*DoydaporUnhas - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561834		20,00
15/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 15/07 18:08 CJCM PETROLEO LTDA - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561835	150,00	
15/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 15/07 18:08 CJCM PETROLEO LTDA - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561835		150,00
15/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 15/07 20:04 FERREIRA COSTA - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561836	208,80	
15/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 15/07 20:04 FERREIRA COSTA - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561836		208,80
15/07/2020	11102.0001	234 Compra com Cartão 15/07 22:59 PAG*PortalChinesSush - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561837	199,20	
15/07/2020	34801.0001	234 Compra com Cartão 15/07 22:59 PAG*PortalChinesSush - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561837		199,20
15/07/2020	34101.0012	470 Transferência enviada 15/07 0007 44450-2 EVELINE RAMOS - Outras Despesas com Pessoal	0001	001	43561838	1.000,00	
15/07/2020	11102.0001	470 Transferência enviada 15/07 0007 44450-2 EVELINE RAMOS - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561838		1.000,00
15/07/2020	34801.0001	324 Banco 24 Horas 15/07 13:59 SELECT BEIRA MAR ATMR III - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561839	2.000,00	
15/07/2020	11102.0001	324 Banco 24 Horas 15/07 13:59 SELECT BEIRA MAR ATMR III - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561839		2.000,00
15/07/2020	34801.0001	324 Banco 24 Horas 15/07 11:15 BR TANCREDO NEVES ATMR II - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561840	600,00	
15/07/2020	11102.0001	324 Banco 24 Horas 15/07 11:15 BR TANCREDO NEVES ATMR II - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561840		600,00
15/07/2020	11102.0002	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES - Banco Itau c/c 16968-8	0001	001	43561841	2.500,00	
15/07/2020	11102.0001	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561841		2.500,00
15/07/2020	34801.0001	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3368 10633819409 EMERSON JOSE DA S - Outras despesas Operacionais	0001	001	43561842	2.000,00	
15/07/2020	11102.0001	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3368 10633819409 EMERSON JOSE DA S - Banco do Brasil c/c 54458-2	0001	001	43561842		2.000,00
15/07/2020	34801.0001	109 Pagamento de Boleto ACESSO	0001	001	43561843	452,90	



SOLUCOES SPANBAMENTO SIA VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:17
Código de Autenticação 1094 A088.AAF7.481C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.60025900-7
Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/09/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2



Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO S A	0001	001	43561843		452,90
15/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos 109 Pagamento de Boleto MILGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	0001	001	43561844	840,00	
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 109 Pagamento de Boleto MILGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	0001	001	43561844		840,00
15/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 14409341855 MARCOS ANTONIO SI	0001	001	43561845	70,00	
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 14409341855 MARCOS ANTONIO SI	0001	001	43561845		70,00
15/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 141 SAQUEterminal Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561846	2,55	
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 141 SAQUEterminal Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561846		2,55
15/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 141 SAQUEterminal Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561847	2,55	
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 141 SAQUEterminal Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561847		2,55
15/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561848	10,45	
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561848		10,45
15/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561849	10,45	
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561849		10,45
15/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561850	10,45	
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2020	0001	001	43561850		10,45
15/07/2020	34201.0013	- Energia Elétrica 362 Pagto Energia Elétrica CELPE - DÉBITO ENERGIA	0001	001	43561851	346,17	
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 362 Pagto Energia Elétrica CELPE - DÉBITO ENERGIA	0001	001	43561851		346,17
15/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561852	10.690,55	
15/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					

 <p>Junta Comercial de Pernambuco</p>	<p>855 BB RF CP Aut Empresa</p> <p>Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO</p> <p>Data do download: 10/09/2021 01:53:18</p> <p>Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C</p> <p>Junta Comercial de Pernambuco</p> <p>Autenticidade de https://portal.jucepe.pe.gov.br</p> <p>Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.1º</p>	<p>15/07/2020</p> <p>34201.0013</p> <p>362 Pagto Energia Elétrica CELPE - DÉBITO ENERGIA</p> <p>0001 001 43561851</p> <p>346,17</p>	<p>10.690,55</p> <p>CHANCELADA DIGITAL</p> <p>NIRE 26.6.0025900-7</p> <p>Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26</p> <p>Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13</p> <p>EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR</p>	
--	---	---	--	---

Livro Diário Nº. 2

Folha: 28

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2020	11102.0002 - Banco Itau c/c 16968-8	ISILDA CELIA TRANSF. DESPACHANTE SUZANO	0001	001	43571081	5.000,00	
15/07/2020	11102.0002 - Banco Itau c/c 16968-8	ISILDA CELIA TRANSF. DESPACHANTE SUZANO	0001	001	43571081		5.000,00
15/07/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	REF A RECEBIMENTO	0001	001	43571114	17.200,00	
15/07/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	REF A RECEBIMENTO	0001	001	43571114		17.200,00
15/07/2020	41105.0001 - Receita de Serviços Prestados	REF RECEITA NFS 000000000000132 VIA SUL VEICULOS S/A	0001	001	43579134	12.000,00	
15/07/2020	41105.0001 - Receita de Serviços Prestados	REF RECEITA NFS 000000000000132 VIA SUL VEICULOS S/A	0001	001	43579134		12.000,00
Totais do dia 15:						55.581,10	55.581,10
16/07/2020	34801.0001 - Outras despesas Operacionais	324 Banco 24 Horas 16/07 15:18 BR VERALI	0001	001	43561853	200,00	
16/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2	324 Banco 24 Horas 16/07 15:18 BR VERALI	0001	001	43561853		200,00
16/07/2020	34801.0001 - Outras despesas Operacionais	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2559 025099967000101 BOLSA NACIONAL	0001	001	43561854	98,10	
16/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2559 025099967000101 BOLSA NACIONAL	0001	001	43561854		98,10
16/07/2020	11102.0002 - Banco Itau c/c 16968-8	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561855	1.500,00	
16/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561855		1.500,00
16/07/2020	34801.0001 - Outras despesas Operacionais	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11630339440 JOSE JONAS FERREI	0001	001	43561856	200,00	
16/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11630339440 JOSE JONAS FERREI	0001	001	43561856		200,00
16/07/2020	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	141 SAQUEterminal Cobrança referente 16/07/2020	0001	001	43561857	2,55	
16/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2	141 SAQUEterminal Cobrança referente 16/07/2020	0001	001	43561857		2,55
16/07/2020	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2020	0001	001	43561858	10,45	
16/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2020	0001	001	43561858		10,45
16/07/2020	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2020	0001	001	43561859	10,45	



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Banco do Brasil S/A 06/07/2021 09:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 29

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2020	0001	001	43561859		10,45
16/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2020	0001	001	43561860	10,45	
16/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2020	0001	001	43561860		10,45
16/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561861	2.032,00	
16/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561861		2.032,00
16/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		C SERVIÇOS TRANSF. JUSSY	0001	001	43571082	15.480,00	
16/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		C SERVIÇOS TRANSF. JUSSY	0001	001	43571082		15.480,00
16/07/2020	34201.0047	- Fretes					
		FRANCISCO EDILSON TRANSF. CEARÁ	0001	001	43571083	60,00	
16/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		FRANCISCO EDILSON TRANSF. CEARA	0001	001	43571083		60,00
16/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		EMILIO VILAR CADSTRO DUCATO	0001	001	43571084	1.500,00	
16/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		EMILIO VILAR CADSTRO DUCATO	0001	001	43571084		1.500,00
16/07/2020	61102.0014	- Bens remetidos p/ demonstração					
		ENTRADA DE DEMONSTRAÇÃO CONF NF 000377014 VIA SUL VEICULOS S/A	0001	001	43578895	66.754,22	
16/07/2020	61201.0012	- Demonstração de bens em poder de terceiros					
		ENTRADA DE DEMONSTRAÇÃO CONF NF 000377014 VIA SUL VEICULOS S/A	0001	001	43578895		66.754,22
16/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000010325 PG SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPP	0001	001	43578909	1.890,00	
16/07/2020	21101.0022	- PG.SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS DE SEGURA					
		REF A COMPRA NF 000010325 PG SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPP	0001	001	43578909		1.890,00
Totais do dia 16:						89.748,22	89.748,22
17/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 17/07 09:13 STEFANY JULIA SAN	0001	001	43561862	80,00	
17/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 17/07 09:13 STEFANY JULIA SAN	0001	001	43561862		80,00
17/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561863	1.900,00	
17/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561863		1.900,00
17/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 12676160400 EVELINE RAMOS CAV	0001	001	43561864	1.900,00	

17/07/2020 11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 30

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 12676160400 EVELINE RAMOS CAV	0001	001	43561864		1.900,00
17/07/2020	34201.0015	- Telefones					
		363 Pagto conta telefone VIVO PE	0001	001	43561865	54,99	
17/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		363 Pagto conta telefone VIVO PE	0001	001	43561865		54,99
17/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2020	0001	001	43561866	10,45	
17/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2020	0001	001	43561866		10,45
17/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2020	0001	001	43561867	10,06	
17/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2020	0001	001	43561867		10,06
17/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561868	3.955,50	
17/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561868		3.955,50
17/07/2020	34101.0012	- Outras Despesas com Pessoal					
		AFRANIO TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571085	1.000,00	
17/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		AFRANIO TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571085		1.000,00
17/07/2020	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		ANTONIO ALVES TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571086	700,00	
17/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		ANTONIO ALVES TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571086		700,00
17/07/2020	34101.0012	- Outras Despesas com Pessoal					
		DOUGLAS OLIVEIRA TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571087	400,00	
17/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		DOUGLAS OLIVEIRA TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571087		400,00
17/07/2020	34101.0012	- Outras Despesas com Pessoal					
		MARCOS TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571088	300,00	
17/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		MARCOS TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571088		300,00
17/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		MARIA DE LOURDES TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571089	350,00	
17/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		MARIA DE LOURDES TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571089		350,00
17/07/2020	34101.0012	- Outras Despesas com Pessoal					
		JULIANA TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571090	635,00	
17/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		JULIANA TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571090		635,00
17/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		IUGU BOLETO SITES RECIFE	0001	001	43571091	324,00	



17/07/2020 02 - Banco Itau c/c 16968-8 ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866781-4-PROTOCOLADO 09/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 31

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IUGU BOLETO SITES RECIFE	0001	001	43571091		324,00
17/07/2020	34801.0001 - Outras despesas Operacionais						
		ACESSO TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571092	212,90	
17/07/2020	11102.0002 - Banco Itau c/c 16968-8						
		ACESSO TRANSF.PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571092		212,90
17/07/2020	34101.0012 - Outras Despesas com Pessoal						
		DIORGENES BOLELTO PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571093	350,00	
17/07/2020	11102.0002 - Banco Itau c/c 16968-8						
		DIORGENES BOLELTO PARTE 1ª QUINZENA	0001	001	43571093		350,00
Totais do dia 17:						12.182,90	12.182,90
18/07/2020	34801.0001 - Outras despesas Operacionais						
		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0001	001	43571094	197,80	
18/07/2020	11102.0002 - Banco Itau c/c 16968-8						
		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0001	001	43571094		197,80
Totais do dia 18:						197,80	197,80
20/07/2020	21603.0001 - BB Giro						
		177 BB Giro	0001	001	43561869	1.078,00	
20/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2						
		177 BB Giro	0001	001	43561869		1.078,00
20/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2						
		807 Estorno de Débito	0001	001	43561870	1.078,00	
20/07/2020	21603.0001 - BB Giro						
		807 Estorno de Débito	0001	001	43561870		1.078,00
Totais do dia 20:						2.156,00	2.156,00
21/07/2020	21603.0001 - BB Giro						
		177 BB Giro	0001	001	43561871	1.101,23	
21/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2						
		177 BB Giro	0001	001	43561871		1.101,23
21/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2						
		807 Estorno de Débito	0001	001	43561872	1.101,23	
21/07/2020	21603.0001 - BB Giro						
		807 Estorno de Débito	0001	001	43561872		1.101,23
Totais do dia 21:						2.202,46	2.202,46
22/07/2020	21603.0001 - BB Giro						
		177 BB Giro	0001	001	43561873	1.102,17	
22/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2						
		177 BB Giro	0001	001	43561873		1.102,17
22/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2						
		807 Estorno de Débito	0001	001	43561874	1.102,17	
22/07/2020	21603.0001 - BB Giro						
		807 Estorno de Débito	0001	001	43561874		1.102,17
Totais do dia 22:						2.204,34	2.204,34
23/07/2020	21603.0001 - BB Giro						
		177 BB Giro	0001	001	43561875	1.103,12	
23/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2						
		177 BB Giro	0001	001	43561875		1.103,12
23/07/2020	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 54458-2						
		807 Estorno de Débito	0001	001	43561876	1.103,12	
23/07/2020	21603.0001 - BB Giro						
		807 Estorno de Débito	0001	001	43561876		1.103,12
Totais do dia 23:						2.206,24	2.206,24



Documento disponibilizado por ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade: <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/066791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		976 TED-Crédito em Conta 341 0877 40841736000107 VIA SUL VEICUL	0001	001	43561877	15.000,00	
24/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		976 TED-Crédito em Conta 341 0877 40841736000107 VIA SUL VEICUL	0001	001	43561877		15.000,00
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		470 Transferência enviada 24/07 0821 50795-4 EDSON JOSE NEV	0001	001	43561878	1.000,00	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		470 Transferência enviada 24/07 0821 50795-4 EDSON JOSE NEV	0001	001	43561878		1.000,00
24/07/2020	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		470 Transferência enviada 24/07 1511 18174-9 ARCOTEC COM EI	0001	001	43561879	2.200,00	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		470 Transferência enviada 24/07 1511 18174-9 ARCOTEC COM EI	0001	001	43561879		2.200,00
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561880	3.000,00	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 020351700000138 VRIO SOLUCOES	0001	001	43561880		3.000,00
24/07/2020	21304.0002	- Parcelamento CIM - 101852207					
		375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS PARCELAMENTO CIM	0001	001	43561881	1.677,22	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS PARCELAMENTO CIM	0001	001	43561881		1.677,22
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		109 Pagamento de Boleto BANCO CARREFOUR	0001	001	43561882	249,69	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boleto BANCO CARREFOUR	0001	001	43561882		249,69
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	0001	001	43561883	258,68	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	0001	001	43561883		258,68
24/07/2020	34201.0015	- Telefones					
		363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	0001	001	43561884	153,86	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	0001	001	43561884		153,86
24/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0114 003507033000110 STILLUS INDUS	0001	001	43561885	896,00	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0114 003507033000110 STILLUS INDUS	0001	001	43561885		896,00
24/07/2020	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 71767657404 EDVAL DO ANTONIO D	0001	001	43561886	500,00	

24/07/2020 11102.0001 Banco do Brasil c/c 54458-2



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 71767657404 EDVALDO ANTONIO D	0001	001	43561886		500,00
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO S A	0001	001	43561887	600,40	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO S A	0001	001	43561887		600,40
24/07/2020	21603.0001	- BB Giro					
		177 BB Giro	0001	001	43561888	1.104,07	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		177 BB Giro	0001	001	43561888		1.104,07
24/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc refa 17/07/2020	0001	001	43561889	0,39	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc refa 17/07/2020	0001	001	43561889		0,39
24/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2020	0001	001	43561890	10,45	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2020	0001	001	43561890		10,45
24/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2020	0001	001	43561891	10,45	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2020	0001	001	43561891		10,45
24/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2020	0001	001	43561892	10,45	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2020	0001	001	43561892		10,45
24/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		345 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561893	3.328,34	
24/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		345 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561893		3.328,34
24/07/2020	36101.0001	- Despesas Inedutíveis					
		DETRAN SEGURP VEIC. EQUADOR	0001	001	43571095	5,10	
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		DETRAN SEGURP VEIC. EQUADOR	0001	001	43571095		5,10
24/07/2020	34101.0012	- Outras Despesas com Pessoal					
		AFRANIO SALDO	0001	001	43571096	250,00	
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		AFRANIO SALDO	0001	001	43571096		250,00
24/07/2020	34101.0012	- Outras Despesas com Pessoal					
		NU PAGAMENTO SALDO DIORGENS	0001	001	43571097	400,00	
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		NU PAGAMENTO SALDO DIORGENS	0001	001	43571097		400,00
24/07/2020	34101.0012	- Outras Despesas com Pessoal					
		DOUGLAS SALDO	0001	001	43571098	300,00	

24/07/2020 11102.0002 - Banco Itau c/c 16968-8

36101.0001 - Despesas Inedutíveis

DETRAN SEGURP VEIC. EQUADOR

DETRAN SEGURP VEIC. EQUADOR

AFRANIO SALDO

AFRANIO SALDO

NU PAGAMENTO SALDO DIORGENS

NU PAGAMENTO SALDO DIORGENS

DOUGLAS SALDO

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0025900-7

Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26

Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13

EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DOUGLAS SALDO	0001	001	43571098		300,00
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		MARIA DE LOURDES SALDO SALARIO	0001	001	43571099	172,50	
		MATHEUS					
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		MARIA DE LOURDES SALDO SALARIO	0001	001	43571099		172,50
		MATHEUS					
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		MARCOS ANTONIO SALDO SALARIO	0001	001	43571100	102,50	
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		MARCOS ANTONIO SALDO SALARIO	0001	001	43571100		102,50
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		C. TINTAS COMPRA MATERIAL	0001	001	43571101	460,00	
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		C. TINTAS COMPRA MATERIAL	0001	001	43571101		460,00
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		JULIO RODRIGUES COMPRA MATERIAL	0001	001	43571102	205,00	
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		JULIO RODRIGUES COMPRA MATERIAL	0001	001	43571102		205,00
24/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		EVELINE TRANSF.BANCODO BRASIL	0001	001	43571103	100,00	
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		EVELINE TRANSF.BANCODO BRASIL	0001	001	43571103		100,00
24/07/2020	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		ANTONIO SALDO SALARIO	0001	001	43571104	400,00	
24/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		ANTONIO SALDO SALARIO	0001	001	43571104		400,00
		Totais do dia 24:				32.395,10	32.395,10
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		976 TED-Crédito em Conta 033 3124	0001	001	43561895	2.000,00	
		8644704443 JOSE CLEBSON R					
27/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		976 TED-Crédito em Conta 033 3124	0001	001	43561895		2.000,00
		8644704443 JOSE CLEBSON R					
27/07/2020	34201.0052	- Combustíveis e Lubrificantes					
		234 Compra com Cartão 25/07 09:04	0001	001	43561896	177,41	
		POSTO CMA					
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 25/07 09:04	0001	001	43561896		177,41
		POSTO CMA					
27/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 25/07 09:08	0001	001	43561897	11,00	
		POSTO VENDA GRANDE					
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 25/07 09:08	0001	001	43561897		11,00
		POSTO VENDA GRANDE					
27/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 25/07 10:52	0001	001	43561898	799,43	
		CONCORDIA ELETRONICA					
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		234 Compra com Cartão 25/07 10:52	0001	001	43561898		799,43
		CONCORDIA ELETRONICA					
27/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		234 Compra com Cartão 25/07 13:14	0001	001	43561899	68,00	



IRMAO SALEMENINHO e ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF.7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 35

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 234 Compra com Cartão 25/07 13:14 IRMAOSALMEIDA RE	0001	001	43561899		68,00
27/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 331 Saque no TAA 25/07 16:05 SOP-FAB-2.COM A R	0001	001	43561900	2.200,00	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 331 Saque no TAA 25/07 16:05 SOP-FAB-2.COM A R	0001	001	43561900		2.200,00
27/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 331 Saque no TAA 27/07 14:34 SOP-PRAZERES	0001	001	43561901	1.000,00	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 331 Saque no TAA 27/07 14:34 SOP-PRAZERES	0001	001	43561901		1.000,00
27/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 470 Transferência enviada 27/07 1511 18174-9 ARCOTEC COM EI	0001	001	43561902	471,00	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 470 Transferência enviada 27/07 1511 18174-9 ARCOTEC COM EI	0001	001	43561902		471,00
27/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 120 Transferido para Poupança 27/07 3504510005407-3 MADALENA ANTUN	0001	001	43561903	400,00	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 120 Transferido para Poupança 27/07 3504510005407-3 MADALENA ANTUN	0001	001	43561903		400,00
27/07/2020	34501.0013	- Impostos e Taxas Estaduais 375 Impostos DEPTO ESTADUAL- DETRAN PE	0001	001	43561904	193,50	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 375 Impostos DEPTO ESTADUAL- DETRAN PE	0001	001	43561904		193,50
27/07/2020	34201.0047	- Fretes 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 51320657320 FRANCISCO EDILSON	0001	001	43561905	200,00	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 51320657320 FRANCISCO EDILSON	0001	001	43561905		200,00
27/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais 109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO S A	0001	001	43561906	39,80	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO S A	0001	001	43561906		39,80
27/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2020	0001	001	43561907	10,45	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2020	0001	001	43561907		10,45
27/07/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/07/2020	0001	001	43561908	52,35	
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:18
Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade de <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.600259007
Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/07/2020	0001	001	43561908		52,35
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561909	2.892,94	
27/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561909		2.892,94
27/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		VRIO TRANSF. BB	0001	001	43571105	730,00	
27/07/2020	11102.0002	- Banco Itau c/c 16968-8					
		VRIO TRANSF. BB	0001	001	43571105		730,00
27/07/2020	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		REF A COMPRA NF 000760524	0001	001	43578875	816,00	
		TELEFONICA BRASIL S/A					
27/07/2020	21101.0007	- TELEFONICA BRASIL S/A					
		REF A COMPRA NF 000760524	0001	001	43578875		816,00
		TELEFONICA BRASIL S/A					
27/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000001185 ARCOTEC	0001	001	43578905	2.200,00	
		COMERCIO E DESENVOLVIMENTO EIRELI					
27/07/2020	21101.0018	- ARCOTEC COMERCIO E DESENVOLVIMENTO EIREL					
		REF A COMPRA NF 000001185 ARCOTEC	0001	001	43578905		2.200,00
		COMERCIO E DESENVOLVIMENTO EIRELI					
27/07/2020	32101.0018	- Custo c/ Carga e Descarga					
		REF A FRETE CTE 001163839 TAM	0001	001	43579125	151,35	
		LINHAS AEREAS SA					
27/07/2020	21101.0023	- TAM LINHAS AEREAS SA					
		REF A FRETE CTE 001163839 TAM	0001	001	43579125		151,35
		LINHAS AEREAS SA					
27/07/2020	32101.0018	- Custo c/ Carga e Descarga					
		REF A FRETE CTE 001052650 GOL	0001	001	43579126	292,34	
		LINHAS AEREAS SA					
27/07/2020	21101.0024	- GOL LINHAS AEREAS SA					
		REF A FRETE CTE 001052650 GOL	0001	001	43579126		292,34
		LINHAS AEREAS SA					
27/07/2020	32101.0018	- Custo c/ Carga e Descarga					
		REF A FRETE CTE 000038533 DARCI	0001	001	43579127	145,00	
		FERNANDES TRANSPORTE					
27/07/2020	21101.0025	- DARCI FERNANDES TRANSPORTE					
		REF A FRETE CTE 000038533 DARCI	0001	001	43579127		145,00
		FERNANDES TRANSPORTE					
27/07/2020	32101.0018	- Custo c/ Carga e Descarga					
		REF A FRETE CTE 000005374	0001	001	43579128	200,00	
		TRANSPORTADORA TRANSCENTER GP					
		EIRELI ME					
27/07/2020	21101.0026	- TRANSPORTADORA TRANSCENTER GP EIRELI ME					
		REF A FRETE CTE 000005374	0001	001	43579128		200,00
		TRANSPORTADORA TRANSCENTER GP					
		EIRELI ME					
27/07/2020	32101.0018	- Custo c/ Carga e Descarga					
		REF A FRETE CTE 001190348	0001	001	43579129	191,74	
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES					
27/07/2020	21101.0027	- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES					
		REF A FRETE CTE 001190348	0001	001	43579129		191,74
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES					

27/07/2020 21101.0018 ARCOTEC COMERCIO E DESENVOLVIMENTO EIREL



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade: <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 37

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. APROPRIAÇÃO DE ADIANTAMENTO	0001	001	43649664	2.200,00	
		REF. NF 1185 ARCOTEC COMERCIO					
27/07/2020	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		REF. APROPRIAÇÃO DE ADIANTAMENTO	0001	001	43649664		2.200,00
		REF. NF 1185 ARCOTEC COMERCIO					
Totais do dia 27:						17.442,31	17.442,31
28/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		109 Pagamento de Boleto IUGU	0001	001	43561910	160,00	
		SERVICOS NAINETNET S.A					
28/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boleto IUGU	0001	001	43561910		160,00
		SERVICOS NAINETNET S.A					
28/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		109 Pagamento de Boleto MIDWAY	0001	001	43561911	43,42	
28/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		109 Pagamento de Boleto MIDWAY	0001	001	43561911		43,42
28/07/2020	34201.0047	- Fretes					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001	0001	001	43561912	75,00	
		51320657320 FRANCISCO EDILSON					
28/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001	0001	001	43561912		75,00
		51320657320 FRANCISCO EDILSON					
28/07/2020	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança	0001	001	43561913	10,45	
		referente 28/07/2020					
28/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança	0001	001	43561913		10,45
		referente 28/07/2020					
28/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561914	288,87	
28/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561914		288,87
28/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		REF A RECEITA NF 000000083 EDIMAR	0004	001	43578885	126,00	
		PEREIRA DA COSTA					
28/07/2020	41101.0001	- Faturamento de Produtos					
		REF A RECEITA NF 000000083 EDIMAR	0001	001	43578885		126,00
		PEREIRA DA COSTA					
Totais do dia 28:						703,74	703,74
29/07/2020	34501.0010	- Contribuição Sindical Patronal					
		470 Transferência enviada 29/07 1812	0001	001	43561915	75,00	
		74154-X SINDICATO INTE					
29/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		470 Transferência enviada 29/07 1812	0001	001	43561915		75,00
		74154-X SINDICATO INTE					
29/07/2020	34501.0013	- Impostos e Taxas Estaduais					
		PAGO GNRE COMP. 07/2020 375	0001	001	43561916	6,00	
		Impostos SEFA GNRE ON LINE					
29/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		PAGO GNRE COMP. 07/2020 375	0001	001	43561916		6,00
		Impostos SEFA GNRE ON LINE					
29/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561917	81,00	
29/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade em <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561917		81,00
29/07/2020	61201.0012	- Demonstração de bens em poder de terceiros					
		RETORNO DE BEM OU MERCADORIA	0001	001	43578887	66.754,22	
		CONF NF 000000084 VIA SUL VEICULOS S/A					
29/07/2020	61102.0014	- Bens remetidos p/ demonstração					
		RETORNO DE BEM OU MERCADORIA	0001	001	43578887		66.754,22
		CONF NF 000000084 VIA SUL VEICULOS S/A					
Totais do dia 29:						66.916,22	66.916,22
30/07/2020	34801.0001	- Outras despesas Operacionais					
		324 Banco 24 Horas 30/07 14:35	0001	001	43561918	60,00	
		IPIRANGA VENDA GRANDE I					
30/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		324 Banco 24 Horas 30/07 14:35	0001	001	43561918		60,00
		IPIRANGA VENDA GRANDE I					
30/07/2020	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		141 SAQUE terminal Cobrança referente	0001	001	43561919	2,55	
		30/07/2020					
30/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		141 SAQUE terminal Cobrança referente	0001	001	43561919		2,55
		30/07/2020					
30/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561920	62,55	
30/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561920		62,55
30/07/2020	32101.0003	- Custo c/ Insumos					
		REF A COMPRA NF 000285697 WHITE	0001	001	43578894	518,40	
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
30/07/2020	21101.0012	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
		REF A COMPRA NF 000285697 WHITE	0001	001	43578894		518,40
		MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
30/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		REF RECEITA NFS 000000000000133 VIA	0001	001	43579135	18.000,00	
		SUL VEICULOS S/A					
30/07/2020	41105.0001	- Receita de Serviços Prestados					
		REF RECEITA NFS 000000000000133 VIA	0001	001	43579135		18.000,00
		SUL VEICULOS S/A					
30/07/2020	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		REF RECEITA NFS 000000000000134 VIA	0001	001	43579136	2.422,80	
		SUL VEICULOS S/A					
30/07/2020	41105.0001	- Receita de Serviços Prestados					
		REF RECEITA NFS 000000000000134 VIA	0001	001	43579136		2.422,80
		SUL VEICULOS S/A					
Totais do dia 30:						21.066,30	21.066,30
31/07/2020	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 54458-2					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561921	3,02	
31/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		855 BB RF CP Aut Empresa	0001	001	43561921		3,02
31/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0001	001	43563418	4,38	
31/07/2020	21601.0002	- Receita Diferida					
		REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0001	001	43563418		4,38
31/07/2020	34101.0005	- FGTS					



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 39

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF A PROVISÃO DE FGTS COMP. 07/2020	0001	001	43565912	176,00	
31/07/2020	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		REF A PROVISÃO DE FGTS COMP. 07/2020	0001	001	43565912		176,00
31/07/2020	34101.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		REF A ARREDONDAMENTO DO MES 07/2020	0001	001	43565913	0,48	
31/07/2020	34101.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		REF A SALARIO NORMAL 07/2020	0001	001	43565913	2.200,00	
31/07/2020	21302.0001	- INSS a Recolher					
		REF A INSS S/ FOLHA 07/2020	0001	001	43565913		185,62
31/07/2020	21302.0007	- Salários a pagar					
		REF A LIQUIDO SALARIO 07/2020	0001	001	43565913		2.014,00
31/07/2020	34101.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		REF A ARREDONDAMENTO MÉS ANTERIOR 07/2020	0001	001	43565913		0,86
31/07/2020	11301.0001	- Dupl. Receber de Clientes					
		REF A RECEITA NF 000000085 VIA SUL VEICULOS S/A	0001	001	43578889	1.800,00	
31/07/2020	41103.0001	- Venda de Mercadorias					
		REF A RECEITA NF 000000085 VIA SUL VEICULOS S/A	0001	001	43578889		1.800,00
31/07/2020	31101.0007	- (-) PIS					
		REF A PROVISÃO DE PIS COMP. 07/2020	0001	001	43581995	506,70	
31/07/2020	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF A PROVISÃO DE PIS COMP. 07/2020	0001	001	43581995		506,70
31/07/2020	31101.0008	- (-) COFINS					
		REF A PROVISÃO DE COFINS COMP. 07/2020	0001	001	43582002	2.338,62	
31/07/2020	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF A PROVISÃO DE COFINS COMP. 07/2020	0001	001	43582002		2.338,62
31/07/2020	31101.0002	- (-) ISS					
		REF A PROVISÃO DE ISS COMP. 07/2020	0001	001	43582014	2.870,56	
31/07/2020	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF A PROVISÃO DE ISS COMP. 07/2020	0001	001	43582014		2.870,56
31/07/2020	34301.0006	- IOF					
		REF A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2020 RF CP AUT EMPRESA	0001	001	43616791	3,47	
31/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		REF A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2020 RF CP AUT EMPRESA	0001	001	43616791		3,47
31/07/2020	11409.0003	- IRRF a Recuperar					
		REF A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2020 RF CP AUT EMPRESA	0001	001	43616792	0,16	
31/07/2020	11103.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		REF A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2020 RF CP AUT EMPRESA	0001	001	43616792		0,16
31/07/2020	31101.0006	- (-) ICMS					
		REF A PROVISÃO DE ICMS COMP. 07/2020	0001	001	43617226	14,40	
31/07/2020	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		REF A PROVISÃO DE ICMS COMP. 07/2020	0001	001	43617226		14,40



07/2020
 Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Livro Diário Nº. 2

Folha: 40

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	31101.0006 - (-) ICMS	REF OUTROS DÉBITOS DE ICMS COMP. 07/2020	0001	001	43617231	648,00	
31/07/2020	21301.0001 - ICMS a Recolher	REF OUTROS DÉBITOS DE ICMS COMP. 07/2020	0001	001	43617231		648,00
31/07/2020	11409.0001 - ICMS a Compensar	REF OUTROS CRÉDITOS DE ICMS COMP. 07/2020	0001	001	43617232	4.620,00	
31/07/2020	11603.0001 - Mercadorias	REF OUTROS CRÉDITOS DE ICMS COMP. 07/2020	0001	001	43617232		4.620,00
31/07/2020	21301.0001 - ICMS a Recolher	REF A APURAÇÃO DE ICMS COMP. 07/2020	0001	001	43617235	662,40	
31/07/2020	11409.0001 - ICMS a Compensar	REF A APURAÇÃO DE ICMS COMP. 07/2020	0001	001	43617235		662,40
31/07/2020	11102.0002 - Banco Itau c/c 16968-8	REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0001	001	43617498	219,44	
31/07/2020	21201.0071 - Banco Itau	REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0001	001	43617498		219,44
31/07/2020	34101.0004 - INSS	REF A PROVISÃO DE INSS COMP. 07/2020 EMPRESA	0001	001	43648109	462,00	
31/07/2020	21302.0001 - INSS a Recolher	REF A PROVISÃO DE INSS COMP. 07/2020 EMPRESA	0001	001	43648109		462,00
31/07/2020	34101.0004 - INSS	REF A PROVISÃO DE INSS COMP. 07/2020 TERCEIROS	0001	001	43648111	127,60	
31/07/2020	21302.0001 - INSS a Recolher	REF A PROVISÃO DE INSS COMP. 07/2020 TERCEIROS	0001	001	43648111		127,60
31/07/2020	21302.0007 - Salários a pagar	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 07/2020	0001	001	43649407	1.100,00	
31/07/2020	11403.0001 - Adiantamento de Salários	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 07/2020	0001	001	43649407		1.100,00
31/07/2020	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões	VALOR REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS	0001	001	43902788	4.224,18	
31/07/2020	13302.0003 - (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	VALOR REF. A DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS	0001	001	43902788		4.224,18
Totais do dia 31:						21.981,41	21.981,41
Totais do mês de Julho:						2.804.708,17	2.804.708,17



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:28
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Balço Patrimonial

Folha: 41

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299

NIRE: 26600259007 - Data: 30/05/2014

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.401.483,60 D
11	Ativo Circulante	995.958,74 D
111	Disponível	75.197,20 D
11101	Caixa Geral	9.668,67 D
11102	Banco conta movimento	51.038,11 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	14.490,42 D
113	Cientes	425.008,33 D
11301	Duplicatas a Receber	425.008,33 D
114	Outros Créditos	1.319,95 D
11409	Impostos a Recuperar	1.319,95 D
116	Estoques	494.433,26 D
11602	Estoque de Produtos	148.000,00 D
11603	Estoque de Mercadorias	308.935,26 D
11604	Compras Para Entrega Futura	37.498,00 D
13	Ativo Permanente	405.524,86 D
133	Imobilizado	405.524,86 D
13301	Bens Em Operação	506.902,30 D
13302	(-) Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	101.377,44 C
2	*** Passivo ***	1.401.483,60 C
21	Passivo Circulante	716.783,43 C
211	Fornecedores	126.293,91 C
21101	Fornecedores Nacionais	126.293,91 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	589.474,98 C
21301	Impostos e Contribuições	488.684,31 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.063,76 C
21304	PARCELAMENTOS FISCAIS	99.726,91 C
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.014,54 C
21601	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.014,54 C
24	Patrimônio Líquido	684.700,17 C
241	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
242	Reservas	484.700,17 C
24202	Reserva de Lucros	484.700,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.401.483,60 (Um Milhão Quatrocentos e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos).

JABOATAO-PE, 27 de Julho de 2021

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Vrio Soluções Serviços de Montagens
Móveis EIRELI
Empresa
CNPJ: 20.351.700/0001-38



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:18
Código de Autenticação 1094.A068.AAF7.481C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.600259007
Nº PROTOCOLO 21866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 42

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

NIRE: 26600259007 - Data: 30/05/2014

Estabelecimentos: 0001 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONT; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299

Conta	01/07/2020 a 31/12/2020
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.247.035,20
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.247.035,20
Vendas de Produtos	180.126,00
Vendas de Mercadorias	311.390,00
Vendas de Serviços	1.755.519,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	149.644,78
Impostos Faturados	149.644,78
ICMS	31.211,82
ISS	52.329,33
PIS	11.771,88
COFINS	54.331,75
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.097.390,42
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	637.881,90
Custo dos Serviços Prestados	637.881,90
Custo c/ Insumos	636.901,47
Custo c/ Frete	980,43
(=) LUCRO BRUTO	1.459.508,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.136.947,75
Despesas com Pessoal	58.988,79
Despesas Administrativas	144.189,20
Despesas Financeiras	8.067,61
Despesas Tributárias	21.069,49
Outras Despesas Operacionais	904.632,66
(=) LUCRO OPERACIONAL	322.560,77
(+) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(194.138,99)
(-) IRPJ	(138.271,73)
(-) CSLL	(55.867,26)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	128.421,78

JABOATAO-PE, 27 de Julho de 2021

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Vrio Soluções Serviços de Montagens
Móveis EIRELI
Empresa
CNPJ: 20.351.700/0001-38



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:18
Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0025900-7
Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 43

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	ENDIVIDAMENTO TOTAL (716.783,43 + 0,00) / 1.401.483,60 É a representação da proporção do ativo total que está comprometida para custear o endividamento da empresa com terceiros (passivos exigíveis).	(c21+c22)/c1	0,51
LC	LIQUIDEZ CORRENTE 995.958,74 / 716.783,43 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	1,39
LG	LIQUIDEZ GERAL (995.958,74 + 0,00) / (716.783,43 + 0,00) A liquidez é utilizado para medir a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo. O ideal é ser maior que 1.	(c11+c12)/(c21+c22)	1,39
SG	SOLVÊNCIA GERAL 1.401.483,60 / (716.783,43 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.	c1/(c21+c22)	1,96

JABOATAO-PE, 27 de Julho de 2021

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Vrio Soluções Serviços de Montagens
Móveis EIRELI
Empresa
CNPJ: 20.351.700/0001-38



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Data do download - 10/08/2021 01:53:18
Código de Autenticação 1094.A088.AAF7 481C
Junta Comercial do Pernambuco
Autenticação: <https://portal.jucepe.pe.gov.br>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0025900-7
Nº PROTOCOLO 21/666791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR



DMPL/DRA

Folha: 44

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

NIRE: 26600259007 - Data: 30/05/2014

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/07/2020 à 31/12/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299

	Capital Social	Reservas de Lucro	(-) Prejuizos Acumulados	Totais
Saldo Inicial	200.000,00	508.035,68	0,00	708.035,68
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	128.421,78	0,00	128.421,78
(-) Prejuizos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste do Exercício	0,00	(151.757,29)	0,00	(151.757,29)
Total	200.000,00	484.700,17	0,00	684.700,17

JABOATAO-PE, 27 de Julho de 2021

Antônio Vieira de Barros Filho
 Contador
 CPF: 015.774.844-87
 CRC/PE 00744506

Vrio Soluções Serviços de Montagens
 Móveis EIRELI
 Empresa
 CNPJ: 20.351.700/0001-38



Documento disponibilizado a ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
 Data do download - 10/08/2021 01:53:18
 Código de Autenticação 1094.A088.AAF7.481C
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.6.0025900-7
 Nº PROTOCOLO 21/866791-4 PROTOCOLADO 05/08/2021 13:17:26
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 10/08/2021 10:23:13
 EMPRESA VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIR





TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 45 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 45 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/07/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, estabelecida no(a) RODOVIA BR 101 SUL, nº S/N, KM 86 2, bairro PRAZERES, CEP 54335-000, cidade JABOATAO, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 20.351.700/0001-38 e registrada no(a) JUCEPE sob o 26.6.0025900-7 por despacho de 30/05/2014.

JABOATAO-PE, 31 de Dezembro de 2020

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE



Balanco Patrimonial

Folha: 1

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ 20.351.700/0001-38

Fortes Contabil

Endereço: RODOVIABR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299

NIRE: 26600259007 - Data: 30/05/2014

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.401.483,60 D
11	Ativo Circulante	995.958,74 D
111	Disponível	75.197,20 D
11101	Caixa Geral	9.668,67 D
11102	Banco conta movimento	51.038,11 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	14.490,42 D
113	Clientes	425.008,33 D
11301	Duplicatas a Receber	425.008,33 D
114	Outros Créditos	1.319,95 D
11409	Impostos a Recuperar	1.319,95 D
116	Estoques	404.433,26 D
11602	Estoque de Produtos	148.000,00 D
11603	Estoque de Mercadorias	308.935,26 D
11604	Compras Para Entrega Futura	37.498,00 D
13	Ativo Permanente	405.524,86 D
133	Imobilizado	405.524,86 D
13301	Bens Em Operação	506.902,30 D
13302	(-) Deprec. Amortizacao e Exaustão Acumulada	101.377,44 C
2	*** Passivo ***	1.401.483,60 C
21	Passivo Circulante	716.783,43 C
211	Fornecedores	126.293,91 C
21101	Fornecedores Nacionais	126.293,91 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	589.474,98 C
21301	Impostos e Contribuições	488.684,31 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.063,76 C
21304	PARCELAMENTOS FISCAIS	99.726,91 C
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.014,54 C
21601	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.014,54 C
24	Patrimônio Líquido	684.700,17 C
241	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
242	Reservas	484.700,17 C
24202	Reserva de Lucros	484.700,17 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas das páginas 01 a 41 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial Do Estado de Pernambuco - JUCEPE com autenticação nº 21866/914, em 10/08/2021;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO-PE, 11 de Agosto de 2021

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE

Fim

13/08/2021



Certifico o Registro em 13/08/2021

Arquivamento 20218560303 de 13/08/2021 Protocolo 218560303 de 12/08/2021 NIRE 26600259007

Nome da empresa VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130992071524080

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Folhas Contábil

NIRE: 26600259007 - Data: 30/05/2014

Estabelecimentos: 0001 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONT; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RODOVIABR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299

Conta	01/07/2020	31/12/2020
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.247.035,20	2.247.035,20
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.247.035,20	2.247.035,20
Vendas de Produtos	180.126,00	180.126,00
Vendas de Mercadorias	311.390,00	311.390,00
Vendas de Serviços	1.755.519,20	1.755.519,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	149.644,78	149.644,78
Impostos Faturados	149.644,78	149.644,78
ICMS	31.211,82	31.211,82
ISS	52.329,33	52.329,33
PIS	11.771,88	11.771,88
COFINS	54.331,75	54.331,75
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.097.390,42	2.097.390,42
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	637.881,90	637.881,90
Custo dos Serviços Prestados	637.881,90	637.881,90
Custo c/ Insumos	636.901,47	636.901,47
Custo c/ Frete	980,43	980,43
(=) LUCRO BRUTO	1.459.508,52	1.459.508,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.136.947,75	1.136.947,75
Despesas com Pessoal	58.988,79	58.988,79
Despesas Administrativas	144.189,20	144.189,20
Despesas Financeiras	8.067,61	8.067,61
Despesas Tributárias	21.069,49	21.069,49
Outras Despesas Operacionais	904.632,66	904.632,66
(=) LUCRO OPERACIONAL	322.560,77	322.560,77
(+) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(194.138,99)	(194.138,99)
(-) IRPJ	(138.271,73)	(138.271,73)
(-) CSLL	(55.867,26)	(55.867,26)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	128.421,78	128.421,78

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas das páginas 01 a 41 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial Do Estado de Pernambuco - JUCEPE com autenticação nº 218667914, em 10/08/2021;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO-PE, 11 de Agosto de 2021

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE

Fim



Certifico o Registro em 13/08/2021

13/08/2021

Arquivamento 20218560303 de 13/08/2021 Protocolo 218560303 de 12/08/2021 NIRE 26600259007

Nome da empresa VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130992071524080

DMPL/DRA

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

NIRE: 26600259007 - Data: 30/05/2014

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/07/2020 à 31/12/2020

Folha: 3

Fortes Contábil

	Capital Social	Reservas de Lucro	(-) Prejuízos Acumulados	Totais
Saldo Inicial	200.000,00	508.035,68	0,00	708.035,68
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	128.421,78	0,00	128.421,78
(-) Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste do Exercício	0,00	(151.757,29)	0,00	(151.757,29)
Total	200.000,00	484.700,17	0,00	684.700,17

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas das páginas 01 a 41 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial Do Estado de Pernambuco - JUCEPE com autenticação nº 218667914, em 10/08/2021;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO-PE, 11 de Agosto de 2021

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE

Fim

13/08/2021



Certifico o Registro em 13/08/2021

Arquivamento 20218560303 de 13/08/2021 Protocolo 218560303 de 12/08/2021 NIRE 26600259007

Nome da empresa VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130992071524080

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 4

Empresa: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ: 20.351.700/0001-38

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: RODOVIA BR 101 SUL, Complemento: KM 86 2, N.º: S/N, Bairro: PRAZERES, Cidade: JABOATAO, Estado: PE, CEP: 54335000, Telefone: (81) 32221299, NIRE: 26600259007 - Data de abertura: 30/05/2014

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	ENDIVIDAMENTO TOTAL (716.783,43 + 0,00) / 1.401.483,60 É a representação da proporção do ativo total que está comprometida para custear o endividamento da empresa com terceiros (passivos exigíveis).	(c21+c22)/c1	0,51
LC	LIQUIDEZ CORRENTE 995.958,74 / 716.783,43 Quanto a empresa possui do Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	1,39
LG	LIQUIDEZ GERAL (995.958,74 + 0,00) / (716.783,43 + 0,00) A liquidez é utilizado para medir a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo. O ideal é ser maior que 1.	(c11+c12)/(c21+c22)	1,39
SG	SOLVÊNCIA GERAL 1.401.483,60 / (716.783,43 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.	c1/(c21+c22)	1,96

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas das páginas 01 a 41 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial Do Estado de Pernambuco - JUCEPE com autenticação nº 218667914, em 10/08/2021;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO-PE, 11 de Agosto de 2021

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE

Fim

Certifico o Registro em 13/08/2021

13/08/2021

JUCEPE

Arquivamento 20218560303 de 13/08/2021 Protocolo 218560303 de 12/08/2021 NIRE 26600259007

Nome da empresa VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130992071524080

VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI
NIRE: 26.6.0025900-7 em 30/05/2014
CNPJ: 20.351.700/0001-38
Rod. BR 101 Sul, S/N, CEP: 54.335-000, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE

**Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG
1.000 - Resolução CFC nº 1.418/12**

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações sobre a Empresa

A Empresa VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI ("Denominada de individual de responsabilidade limitada") é uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Ltda e tem sede na Rod. BR 101 Sul, S/N, CEP: 54.335-000, bairro de Prazeres, cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco.

A empresa tem como objetivo serviços de montagem de móveis de qualquer material

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis (informação obrigatória)

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de janeiro de 2021. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a *Interpretação Técnica ITG 1.000*, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de Agosto de 2021.

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas das folhas 01 a 41 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de PE em 10/08/2021, nº de autenticação 218667914;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

5

13/08/2021



Certifico o Registro em 13/08/2021

Arquivamento 20218560303 de 13/08/2021 Protocolo 218560303 de 12/08/2021 NIRE 26600259007

Nome da empresa VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130992071524080

VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI

NIRE: 26.6.0025900-7 em 30/05/2014

CNPJ: 20.351.700/0001-38

Rod. BR 101 Sul, S/N, CEP: 54.335-000, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE

3. Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.

3.1 Caixa e equivalentes a caixa

Os valores referentes às disponibilidades são classificados como Caixa e Bancos. Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

Os valores registrados como equivalentes à caixa são formados pelas Aplicações Financeiras, as quais possuem conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e são sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de Agosto de 2021.

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas das folhas 01 a 41 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de PE em 10/08/2021, nº de autenticação 218667914;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria independente.

6



Certifico o Registro em 13/08/2021

Arquivamento 20218560303 de 13/08/2021 Protocolo 218560303 de 12/08/2021 NIRE 26600259007

Nome da empresa VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 130992071524080

13/08/2021

VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI
NIRE: 26.6.0025900-7 em 30/05/2014
CNPJ: 20.351.700/0001-38
Rod. BR 101 Sul, S/N, CEP: 54.335-000, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE

3.2 Obrigações Fiscais

Imposto de renda e contribuição social

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$240 mil no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.

O ativo fiscal diferido é constituído com base nas alíquotas conhecidas, sobre prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, sendo reduzidos aos valores prováveis de realização conforme a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros fundamentada em estudo técnico de viabilidade.

Imposto sobre vendas

As receitas de serviços estão sujeitas à tributação pelo Imposto sobre Serviços - ISS, às alíquotas vigentes em cada região, à tributação pelo Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS na modalidade cumulativa para as receitas auferidas, às alíquotas de 0,65% e 3,0% respectivamente.

As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de Agosto de 2021.

Maria do Carmo Mota Muniz Alves
Titular
CPF: 192.179.944-72
RG: 1407541 SSP-PE

Antônio Vieira de Barros Filho
Contador
CPF: 015.774.844-87
CRC/PE 00744506

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas das folhas 01 a 41 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de PE em 10/08/2021, nº de autenticação 218667914;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

7

13/08/2021

VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI

NIRE: 26.6.0025900-7 em 30/05/2014

CNPJ: 20.351.700/0001-38

Rod. BR 101 Sul, S/N, CEP: 54.335-000, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE

3.3 Capital social e reservas

Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) constituído por 200.000 (Duzentos Mil) quotas nominativas, de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma.

Reserva de lucros

- Reserva de Lucros

Reserva de Lucros é destinada a retenção dos lucros não distribuídos, que corresponde ao valor do lucro líquido. A Sociedade pode a qualquer tempo, condicionada a existência de fluxos de caixa, distribuir dividendos sobre a reserva de retenção de lucros.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de Agosto de 2021.

Maria do Carmo Mota Muniz Alves

Titular

CPF: 192.179.944-72

RG: 1407541 SSP-PE

Antônio Vieira de Barros Filho

Contador

CPF: 015.774.844-87

CRC/PE 00744506

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas das folhas 01 a 41 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de PE em 10/08/2021, nº de autenticação 218667914;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI
PROTOCOLO	218560303 - 12/08/2021
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600259007
CNPJ 20.351.700/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2021
SOB N: 20218560303

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01577484487 - ANTONIO VIEIRA DE BARROS FILHO
Cpf: 19217994472 - MARIA DO CARMO MOTA MUNIZ ALVES

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

13/08/2021



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220540656/2021

Emissão: 01/11/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 028C9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 20.351.700/0001-38

Registro: 0000618381

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 07/05/2014

Faixa: 2

Objetivo Social: COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, INCLUSIVE REFORMADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, TRAILLERS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, TRAILLERS E UTILITÁRIOS USADOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS, INCLUSIVE REFORMADOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES, SEMI-REBOQUES E TRAILLERS NOVOS E USADOS, INCLUSIVE REFORMADOS; COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, A VAREJO E POR ATACADO (AUTOMÓVEIS, CAMINHONETAS, UTILITÁRIOS, MOTOCICLETAS, MOTONETAS, TRICICLOS, QUADRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAILLERS, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS ESPECIAIS), POR AGENCIAMENTO E POR INTERMEDIÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, QUADRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PARTES E PEÇAS, NOVOS E USADOS, INCLUSIVE REFORMADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, QUADRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PARTES E PEÇAS, NOVOS E USADOS, INCLUSIVE REFORMADOS; LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DE: AUTOMÓVEIS, CAMINHONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS; CAMINHÕES NOVOS E USADOS; REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS; ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NOVOS E USADOS; TRAILLERS; AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS ESPECIAIS NOVOS E USADOS; MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS E USADAS; EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; TRATORES E EMPILHADEIRAS; LOCAÇÃO COM CONDUTOR DE: AUTOMÓVEIS, CAMINHONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS; CAMINHÕES NOVOS E USADOS; REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS; ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NOVOS E USADOS; TRAILLERS; AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS ESPECIAIS, NOVOS E USADOS; MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS E USADAS; EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; TRATORES E EMPILHADEIRAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS; FABRICAÇÃO DE TRAILLERS PARA SEREM ACOPLADOS A OUTROS VEÍCULOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS, ETC.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA SENADOR NILO DE SOUZA COELHO, 180, ANEXO B, PEIXINHOS, OLINDA, PE, 53260555

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000062392DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)

Autos de infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNO LIMA ALVES

Registro: 2616460718

CPF: 370.121.848-09

Data Início: 18/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de **10 (dez)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI, CPF/CNPJ 20.351.700/0001-38

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 17 de janeiro de 2022, por Adriana Barbosa Lopes

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Assinado eletronicamente por: ADRIANA BARBOSA LOPES:1815415

SERVIDOR PÚBLICO

em 17/01/2022 às 10:01:15 Cert.: 143294524456795850781933916198067346955

<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Assinatura: E8.SB.K8.11.N0

