

## T E R M O   D E   A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 18 (DEZOITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 1 (UM) DA EMPRESA SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA DOS INCONFIDENTES, 867 FUNCIONARIOS, NESTA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG CEP: 30140-120, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 31600294647 POR DESPACHO DE 29/02/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14278276000140, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 04860230018, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 0018380520084.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. IVANI FELICIO LEANDRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 35992, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 402.884.206-91.

BELO HORIZONTE, 01 DE JANEIRO DE 2015.

-----  
- SAULO GUIMARAES PEDORSA

C.P.F - 07668435646

-----  
IVANI FELICIO LEANDRO

C.R.C 35992

C.P.F 402.884.206-91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	CAPITAL INTEGRALIZADO CONF CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUCEMG	1179	2.000,00	
Capital Social (1179) [2.3.01.01.03]	CAPITAL INTEGRALIZADO CONF CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUCEMG	25		2.000,00
Total do Dia:			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>30 de janeiro de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>27 de fevereiro de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Total do Dia:			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>28 de fevereiro de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME (00442)			SERVICOL CONTABILIDADE	
Diário de março de 2015			Diário : 1	Folha: 4
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de março de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>08 de abril de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Total do Dia:			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

<b>30 de abril de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>29 de maio de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Total do Dia:			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>30 de maio de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2015				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			6.500,00	6.500,00

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de julho de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			1.500,00	1.500,00
<b>31 de julho de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de agosto de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			1.500,00	1.500,00
<b>31 de agosto de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PRESTACAO DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2015				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			6.500,00	6.500,00

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2015				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			6.500,00	6.500,00

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME (00442)			SERVICOL CONTABILIDADE	
Diário de novembro de 2015			Diário : 1	Folha: 12
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	1435	5.000,00	
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	RECEITA PREST Acao DE SERVICO - MEI	25		5.000,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de dezembro de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	PAGAMENTO DAS COMETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO, NEST A DATA CONF COMPROVANTES	2403		623,63
Simples Nacional (2403) [4.4.01.02.06]	PAGAMENTO DAS COMETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO, NEST A DATA CONF COMPROVANTES	25	623,63	
Total do Dia:			<b>623,63</b>	<b>623,63</b>
<b>30 de dezembro de 2015</b>				
Caixa (25) [1.1.01.01.01]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	1875		1.500,00
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	RETIRADA DO SOCIO SAULO PEDROSA CONF RECIBO	25	1.500,00	
Total do Dia:			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>31 de dezembro de 2015</b>				
Lucros no Exercício (1391) [2.3.05.02.06]	ENCERRAMENTO 2015	2800		36.376,37
Prestação de serviços (1435) [3.1.02.01.01]	ENCERRAMENTO 2015	2800	55.000,00	
Pro Labore (1875) [4.3.01.01.08]	ENCERRAMENTO 2015	2800		18.000,00
Simples Nacional (2403) [4.4.01.02.06]	ENCERRAMENTO 2015	2800		623,63
Resultado do exercício (2800) [5.1.01.01.01]	ENCERRAMENTO 2015	2403	623,63	
Resultado do exercício (2800) [5.1.01.01.01]	ENCERRAMENTO 2015	1875	18.000,00	
Resultado do exercício (2800) [5.1.01.01.01]	ENCERRAMENTO 2015	1435		55.000,00
Resultado do exercício (2800) [5.1.01.01.01]	ENCERRAMENTO 2015	1391	36.376,37	
Total do Dia:			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITAS SOBRE SERVIÇOS			
RECEITA DE SERVIÇOS			
Prestação de serviços	3.1.02.01.01	1435	55.000,00C
<b>=RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>*****55.000,00C</b>
<b>=RECEITAS SOBRE SERVIÇOS</b>			<b>*****55.000,00C</b>
<b>=Total - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS</b>			<b>*****55.000,00C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>*****55.000,00C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 13 do Livro Diário nº.1, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 31801313436, em  
13/09/2011;

SAULO GUIMARAES PEDORSA  
Sócio - Administrador  
CPF: 07668435646

Ivani Felicio Leandro  
Tec.Contabil  
CPF:402.884.206-91 CRC: 35992

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA			
Pro Labore	4.3.01.01.08	1875	18.000,00D
<b>=DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA</b>			<b>*****18.000,00D</b>
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>*****18.000,00D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>*****18.000,00D</b>
TRIBUTOS E IMPOSTOS			
TRIBUTOS			
CONTRIBUIÇÕES			
Simplex Nacional	4.4.01.02.06	2403	623,63D
<b>=CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>*****623,63D</b>
<b>=TRIBUTOS</b>			<b>*****623,63D</b>
<b>=Total - TRIBUTOS E IMPOSTOS</b>			<b>*****623,63D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>*****18.623,63D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

```
=====
RECEITAS----->      55.000,00C
DESPESAS + CUSTO----->      18.623,63D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  *****36.376,37
=====
```

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 13 do Livro Diário nº.1, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 31801313436, em  
 13/09/2011;

SAULO GUIMARAES PEDORSA  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 07668435646

Ivani Felício Leandro  
 Tec.Contabil  
 CPF:402.884.206-91 CRC: 35992

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

Diário: 1

Folha: 16

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (5)</b>		
<b>CIRCULANTE (10)</b>		
<b>DISPONIVEL (15)</b>		
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA (20)</b>		
Caixa (25)	1.1.01.01.01	38.376,37D
<b>=NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>		<b>*****38.376,37D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>		<b>*****38.376,37D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>*****38.376,37D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>*****38.376,37D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são  
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a  
documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo  
por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

SAULO GUIMARAES PEDORSA  
Sócio - Administrador  
CPF: 07668435646

Ivani Felicio Leandro  
Tec.Contabil  
CPF:402.884.206-91 CRC: 35992



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (680)</b>		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1170)</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL (1175)</b>		
<b>CAPITAL SOC. SUBSCRITO E INTEGRALIZADO (1176)</b>		
Capital Social (1179)	2.3.01.01.03	2.000,00C
<b>=CAPITAL SOC. SUBSCRITO E INTEGRALIZADO</b>		<b>*****2.000,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>		<b>*****2.000,00C</b>
<b>LUCROS E PERDAS (1376)</b>		
<b>(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS (1379)</b>		
Lucros no Exercício (1391)	2.3.05.02.06	36.376,37C
<b>=(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>*****36.376,37C</b>
<b>=LUCROS E PERDAS</b>		<b>*****36.376,37C</b>
<b>=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>*****38.376,37C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>*****38.376,37C</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

SAULO GUIMARAES PEDORSA  
Sócio - Administrador  
CPF: 07668435646

Ivani Felício Leandro  
Tec.Contabil  
CPF:402.884.206-91 CRC: 35992

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 18 (DEZOITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 1 (UM) DA EMPRESA SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA DOS INCONFIDENTES, 867 FUNCIONARIOS, NESTA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG CEP: 30140-120, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 31600294647 POR DESPACHO DE 29/02/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14278276000140, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 04860230018, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 0018380520084, REFERENTE AO PERÍODO DE   /   /   A   /   /   E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. IVANI FELICIO LEANDRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 35992, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 402.884.206-91.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

-----  
- SAULO GUIMARAES PEDORSA

C.P.F - 07668435646

-----  
IVANI FELICIO LEANDRO

C.R.C 35992

C.P.F 402.884.206-91

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO</b>		
<b>NIRE</b> 31600294647	<b>CNPJ</b> 14.278.276/0001-40	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI		

<b>IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO</b>	
<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2015 a 31/12/2015
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 1
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> E2.66.69.5A.99.C3.85.A9.F4.EB.F9.DF.56.5E.6E.C2.3A.90.2E.8A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	07668435646	SAULO GUIMARAES PEDROSA:07668435646	6237546459786766472	09/05/2016 a 09/05/2019
Contador	40288420691	IVANI FELICIO LEANDRO:40288420691	462802155798573899895 64092158475905078	07/06/2013 a 05/06/2016

<b>NÚMERO DO RECIBO:</b> E2.66.69.5A.99.C3.85.A9.F4.EB.F9.DF. 56.5E.6E.C2.3A.90.2E.8A-5	<div>Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO  em 31/05/2016 às 11:49:26  7F.0D.74.9E.AE.AA.54.84 AC.F2.D2.F2.8F.CD.A7.B2</div>
---	---

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

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