Captive Ind e Com LTDA - (46) 3524-6008
CNPJ 42.868.813/0001-48 - IE 90902342-40
Rua Presidio Borbas, 720 / Bloco 01 - Centro
Bom Sucesso do Sul - PR - CEP 85.515-000
E-mail: sabinofb@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANDRE ANTONIO SABINO
RG: 6.327.184-5 SSP/PR CPF: 003.442.029-09

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAÚ -AGÊNCIA: 1437
CONTA CORRENTE: 99806-3

PROPOSTA DE PREÇO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT.
EDITAL DE PREGÃO: Nº 11/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM

Apresentamos nossa proposta para a seleção da proposta mais vantajosa para REGISTRO de Preços e na Modalidade de Pregão Presencial, para **a Formação de registro de preço para aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.**

ITEM/LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNI.	QUANT	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
12	PÇ. COR: CERE-JA/PRETO ALUMINIO, BAQUELITE, TEFLON, VIDRO TEMPERADO, NYLON. PANELA, CAÇALORA, FRIGIDEIRA, PANQUEQUEIRA, CANE-CÃO.	DOCESAR	UN	9	R$ 555,00	R$ 4.995,00
17	GARFOS E FACAS. COR: MADEIRA, PRATA	DOCESAR	UN	11	R$ 165,00	R$ 1.815,00
20	FERVEDOR DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO DE ANTIADERENTE 12CM.	DOCESAR	UN	12	R$ 63,00	R$ 756,00
23	BULE DE ALUMÍNIO POLIDO PARA COAR CAFÉ 2 LI-TROS.	DOCESAR	UN	17	R$ 83,00	R$ 1.411,00
					VALOR TOTAL	**R$ 8.977,00**

O valor total é de R$ 8.977,00 (Oito mil novecentos e setenta e sete reais)

A **validade** dessa proposta é de 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega: Conforme solicitado no Edital

Se vencedor, na qualidade de representante legal, assinará a ata de registro de preços, o Sr. ANDRE ANTONIO SABINO, brasileiro, estado civil: casado, profissão: empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.327.184-5, inscrito no CPF sob o nº 003.442.029-09, residente e domiciliado na Rua Elias Scalco, nº 327, Bairro Luther King - Francisco Beltrão - PR

PARA CONTATO COMERCIAL: ANDRE SANTONIO SABINO - FONE: (46) 3524.6008 / (46) 98402-7465
E-MAIL: sabinofb@hotmail.com

CONDIÇÕES GERAIS:

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT.

Bom Sucesso do Sul, 25 de setembro de 2024.

ANDRE ANTONIO SABINO: 00344202909

Assinado digitalmente por ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29180757000196, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-09-25 09:04:16
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ANDRE ANTONIO SABINO
Representante Legal

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa **CAPTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.868.813/0001-48, inscrição estadual 90902342-40, com sede na Rua Presídio Borbas, 720 – Centro, Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, CEP 85.515-000, na pessoa do seu representante legal ANDRE ANTONIO SABINO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.327.184-5, inscrito no CPF sob o nº 003.442.029-09, residente e domiciliado na Rua Elias Scalco, 327, bairro Luther King, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, nos termos do contrato social, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº. 011/2024 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos arti-gos 42 a 49 e seguintes da Lei Complementar n.º 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:
(X) somos optante do simples nacional.
( ) NÃO somos optante do simples nacional.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamen-to Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Bom Sucesso do Sul/PR, 25 de setembro de 2024.

ANDRE ANTONIO SABINO: 00344202909

Assinado digitalmente por ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29180757000196, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-09-25 09:31:26
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Captive Ind e Com LTDA - (46) 3524-6008
CNPJ 42.868.813/0001-48 - IE 90902342-40
Rua Presidio Borbas, 720 / Bloco 01 - Centro - Bom Sucesso do Sul - PR - CEP 85.515-000
E-mail: sabinofb@hotmail.com

DECLARAÇÃO

A empresa **CAPTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.868.813/0001-48, inscrição estadual 90902342-40, com sede na Rua Presídio Borbas, 720 – Centro, Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, CEP 85.515-000, na pessoa do seu representante legal ANDRE ANTONIO SABINO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.327.184-5, inscrito no CPF sob o nº 003.442.029-09, residente e domiciliado na Rua Elias Scalco, 327, bairro Luther King, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, nos termos do contrato social, declara, sob as penas da lei, que:

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cum-pre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

b) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.

d) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste / MT, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);

e) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991. (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

f) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e

inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

Bom Sucesso do Sul/PR, 25 de setembro de 2024.

ANDRE ANTONIO SABINO: 00344202909

Assinado digitalmente por ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29180757000196, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ANDRE ANTONIO SABINO: 00344202909
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-09-25 09:32:07
Foxit Reader Versão: 9.0.1

_____

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)

Captive Ind e Com LTDA - (46) 3524-6008
CNPJ 42.868.813/0001-48 - IE 90902342-40
Rua Presidio Borbas, 720 / Bloco 01 - Centro - Bom Sucesso do Sul - PR - CEP 85.515-000
E-mail: sabinofb@hotmail.com

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

CAPTIVE IND E COM LTDA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

CAPTIVE IND E COM LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANDRE ANTONIO SABINO, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Universal, EMPRESÁRIO, nascido em 13/06/1976, n° do CPF 003.442.029-09, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, na RUA ELIAS SCALCO, nº 327, LUTHER KING, CEP: 85605-400;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **CAPTIVE IND E COM LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PRESIDIO BORBAS, nº 720, BLOCO 01, CENTRO, Bom Sucesso do Sul - PR, CEP: 85515000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
CNAE Nº 1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas
CNAE Nº 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
CNAE Nº 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 28/07/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

CAPTIVE IND E COM LTDA

O capital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no Pais., e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em bem(ns) móvel(is) abaixo descrito(s):

1) MAQUINARIOS PARA COSTURA, pertencente a ANDRE ANTONIO SABINO, CPF: 003.442.029-09, integralizado pelo valor contábil de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ANDRE ANTONIO SABINO	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANDRE ANTONIO SABINO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

CAPTIVE IND E COM LTDA

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).
Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XVI - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Sucesso do Sul - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Bom Sucesso do Sul - PR, 26 de julho de 2021

ANDRE ANTONIO SABINO
Cônjuge de: MARISTELA TEREZINHA ZANDONAI SABINO
Sócio/Administrador

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDENIR DALLA VALLE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 034254, expedida em 19/08/1993, inscrito no CPF n° 60294442987, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
60294442987	034254	EDENIR DALLA VALLE

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2021 18:13 SOB Nº 41210036587.
PROTOCOLO: 214927172 DE 26/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105382424. CNPJ DA SEDE: 42868813000148.
NIRE: 41210036587. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2021.
CAPTIVE IND E COM LTDA

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

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

MUNICÍPIO DE
BOM SUCESSO DO SUL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: 42868813000148
NOME.....: CAPTIVE IND E COM LTDA
CNPJ/CPF....: 42.868.813/0001-48
ENDEREÇO....: Presidio Borba 720
MUNICIPIO...: Bom Sucesso do Sul UF: PR

FINALIDADE..: CONSULTA DE DÉBITOS

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a tributos municipais inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://bomsucessodosul.pr.gov.br/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em: 08/08/2024.
Válida até: 06/11/2024.
Ano/Número da certidão.....: 2024/752
Código de autenticidade da certidão: 423095935423095

Certidão emitida gratuitamente pelo portal do cidadão.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

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: CAPTIVE IND E COM LTDA
CNPJ: 42.868.813/0001-48

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:11:29 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2025.
Código de controle da certidão: **351A.560B.1EFF.1A91**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: ANDRE ANTONIO SABINO
CPF: 003.442.029-09

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

Esta certidão se refere 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 08:28:18 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2025.
Código de controle da certidão: **CEAA.2D90.E5F5.E8EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E P A T O B R A N C O

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany
cartoriodistribuidorpb@gmail.com
PATO BRANCO/PR - 85501-560

T I T U L A R
DIRSO ANTONIO VERONESE
J U R A M E N T A D O S
DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

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

CAPTIVE IND E COM LTDA

CNPJ 42.868.813/0001-48, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 13 de Setembro de 2024, 08:29:38

DILMAR ALUIZIO VERONESE

Certificação

Custas = R$ 42,95

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E P A T O B R A N C O

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany
cartoriodistribuidorpb@gmail.com
PATO BRANCO/PR - 85501-560

T I T U L A R
DIRSO ANTONIO VERONESE
J U R A M E N T A D O S
DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

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

CAPTIVE IND E COM LTDA

CNPJ 42.868.813/0001-48, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 13 de Setembro de 2024, 08:29:55

DILMAR ALUIZIO VERONESE

Certificação

Custas = R$ 42,95

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 033890224-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **42.868.813/0001-48**
Nome: **CAPTIVE IND E COM LTDA**

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

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

Válida até 25/10/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (27/06/2024 08:13:40)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAPTIVE IND E COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.868.813/0001-48
Certidão nº: 54470554/2024
Expedição: 08/08/2024, às 11:35:47
Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAPTIVE IND E COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.868.813/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRE ANTONIO SABINO
CPF: 003.442.029-09
Certidão nº: 56806692/2024
Expedição: 19/08/2024, às 09:27:30
Validade: 15/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRE ANTONIO SABINO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **003.442.029-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CAPTIVE IND E COM LTDA **NIRE :** 41210036587 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2422030983
NIRE (Sede) 41210036587	**CNPJ** 42.868.813/0001-48	**Data de Ato Constitutivo** 26/07/2021	**Início de Atividade** 28/07/2021
Endereço Completo Rua PRESIDIO BORBAS, Nº 720, BLOCO 01, CENTRO - Bom Sucesso do Sul/PR - CEP 85515-000			
Objeto Social CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.			
Capital Social R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDRE ANTONIO SABINO	003.442.029-09	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDRE ANTONIO SABINO	003.442.029-09	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
23/08/2021	20215659872	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2024, às 08:20:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5YEXODJD**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CAPTIVE IND E COM LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PRC2422031284
NIRE 41210036587 **CNPJ 42.868.813/0001-48**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua PRESIDIO BORBAS, Nº 720, BLOCO 01, CENTRO - Bom Sucesso do Sul/PR - CEP 85515-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20215659872	23/08/2021	BALANCO
090	20214927172	26/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	41210036587	26/07/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2024, às 08:21:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **MBGBAIYC**.

PRC2422031284

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NÚMERO: **607/2021A** DATA DE VALIDADE: **30/03/2025**

RAZÃO SOCIAL: **CAPTIVE IND E COM LTDA**

NOME FANTASIA: **CAPTIVE**

CNPJ: **42.868.813/0001-48** INSCR. MUNICIPAL: **607-0**

ENDEREÇO: **Rua Presidio Borba 720 BLOCO - 01 CENTRO**

MUNICÍPIO: **Bom Sucesso do Sul** CEP: **85515000**

ATIVIDADE PRINCIPAL (CNAE)

1413402 CONFECÇÃO SOB MEDIDAS, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS (CNAE)

4641901 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ASSESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E
4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4649499 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
1409 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, excet
1411801 CONFECÇÃODE ROUPAS INTIMAS
1412602 CONFECÇÃO, SOB MEDIDAS DE PEÇAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS

0

NILSON ANTONIO FEVERSANI

PREFEITO MUNICIPAL

EMITIDO EM: 20/03/2024

OBSERVAÇÃO: 0

RENOVAÇÃO: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

CVE- CORPO DE BOMBEIROS, ALVARA SANITÁRIO, LICENÇA AMBIENTAL E IAP QUANDO FOR O CASO TODOS COM DATAS VIGENTE.

DIV.CAD.TRIBUTAÇÃO - MAGALI DE VARGAS BRAMATTI

VIA PRINCIPAL - PÁGINA 1

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: CAPTIVE IND E COM LTDA

Ramo .....: Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Endereço .....: Rua PRESIDIO BORBAS, 720

Complemento .....: BLOCO 01

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: BOM SUCESSO DO SUL

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 42.868.813/0001-48

Inscrição Estadual.....: 9090234240

Registro na junta.....: 41210036587 Data registro: 26/07/2021

Inscrição Municipal.....: 43

BOM SUCESSO DO SUL, 01/01/2022

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. 034254O7
CPF: 602.944.429-87

Empresa: **CAPTIVE IND E COM LTDA**
C.N.P.J.: 42.868.813/0001-48
Endereço: Rua PRESIDIO BORBAS, 720, BLOCO 01, CENTRO, BOM SUCESSO DO SUL/PR, CEP 85515-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0003
Emissão: 24/03/2023
Hora: 08:30:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	392.608,82D	53.009,95D
ATIVO CIRCULANTE	332.608,82D	53.009,95D
DISPONÍVEL	155.234,21D	49.725,88D
CAIXA	155.234,21D	49.725,88D
CAIXA GERAL	155.234,21D	49.725,88D
CLIENTES	177.374,61D	3.075,11D
DUPLICATAS A RECEBER	177.374,61D	3.075,11D
CLIENTES	0,00	3.075,11D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	100.286,80D	0,00
MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA	360,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL -FMAS	884,59D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	354,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187,40D	0,00
MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	172,94D	0,00
MUNICIPIO DE ARAPOTI	288,54D	0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	4.228,82D	0,00
MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	12,00D	0,00
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.959,60D	0,00
MUNICIPIO DE TOLEDO	2.793,56D	0,00
MUNICIPIO DE SEARA	9.289,00D	0,00
MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.591,50D	0,00
MUNICIPIO DE PALMITOS	1.228,50D	0,00
MUNICIPIO DE JURUAIA	6.959,00D	0,00
MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	1.547,45D	0,00
MUNICIPIO DE ITANHAEM	4.290,00D	0,00
MUNICIPIO DE SANTA SALETE	5.436,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	151,80D	0,00
MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	611,29D	0,00
MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	971,57D	0,00
MUNICIPIO DE JAPARAIBA	3.058,40D	0,00
MUNICIPIO DE PINHALZINHO	69,54D	0,00
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	6.869,40D	0,00
MUNICIPIO DE CANDEIAS	94,90D	0,00
MUNICIPIO DE SANTA CLARA D OESTE	2.070,00D	0,00
MUNICIPIO DE GUAIRA	4.023,00D	0,00
MUNICIPIO DE ITABIRITO	614,80D	0,00
MUNICIPIO DE INDIAPORA	1.907,18D	0,00
FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA	1.626,50D	0,00
MUNICIPIO DE POTIM	2.462,00D	0,00
MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2.114,00D	0,00
MUNICIPIO DE CONGONHAS	4.288,03D	0,00
MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	105,70D	0,00
MUNICIPIO DE ITARARE	3.466,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	208,96D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	208,96D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	208,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.000,00D	0,00
IMOBILIZADO	60.000,00D	0,00
VEÍCULOS	60.000,00D	0,00
VEÍCULOS	60.000,00D	0,00
PASSIVO	392.608,82C	53.009,95C
PASSIVO CIRCULANTE	40.985,00C	23.282,93C
FORNECEDORES	27.390,15C	0,00
FORNECEDORES	27.390,15C	0,00
FORNECEDORES	27.390,15C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.285,67C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.285,67C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.285,67C	0,00

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. 034254O7
CPF: 602.944.429-87

Empresa: **CAPTIVE IND E COM LTDA** Folha: 0027
C.N.P.J.: 42.868.813/0001-48 Número livro: 0003
Endereço: Rua PRESIDIO BORBAS, 720, BLOCO 01, CENTRO, BOM SUCESSO DO SUL/PR, CEP 85515-000 Emissão: 24/03/2023
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Hora: 08:30:48
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.309,18C	23.282,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.291,58C	20.749,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.212,90C	16.644,24C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	4.105,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.017,60C	2.533,20C
INSS A RECOLHER	707,08C	1.150,22C
FGTS A RECOLHER	2.310,52C	1.382,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.623,82C	29.727,02C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
ANDRE ANTONIO SABINO	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	301.623,82C	20.272,98D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	301.623,82C	20.272,98D
LUCROS ACUMULADOS	321.896,80C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.272,98D	20.272,98D

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. 034254O7
CPF: 602.944.429-87

Empresa: **CAPTIVE IND E COM LTDA**
C.N.P.J.: 42.868.813/0001-48

Folha: 0028
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**530.221,93**	**3.075,11**
VENDA DE MERCADORIAS	530.221,93	3.075,11
(=) RECEITA LIQUIDA	**(17.818,83)**	**(81,19)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(118,00)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.700,83)	(81,19)
CMV	**(131.849,82)**	**0,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(61.276,39)	0,00
MATÉRIA-PRIMA	(70.573,43)	0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	**(58.656,48)**	**(23.073,97)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.150,49)	(14.574,78)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(4.612,90)
13º SALÁRIO	(3.208,76)	(1.130,45)
FÉRIAS	(5.432,93)	(1.372,86)
FGTS	(3.320,30)	(1.382,98)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**(192,93)**
TAXAS	0,00	(192,93)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**321.896,80**	**(20.272,98)**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	**321.896,80**	**(20.272,98)**
RESULTADO OPERACIONAL	**321.896,80**	**(20.272,98)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	321.896,80	(20.272,98)

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. 034254O7
CPF: 602.944.429-87

Empresa: CAPTIVE IND E COM LTDA
CNPJ: 42.868.813/0001-48

Folha: 0029
Número livro: 0003

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BOM SUCESSO DO SUL, 31/12/2022

À

CRC n.º 034254O7
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAPTIVE IND E COM LTDA, CNPJ 42.868.813/0001-48, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

Empresa: **CAPTIVE IND E COM LTDA** Folha: 30
CNPJ: 42.868.813/0001-48 Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL
CAPTIVE IND E COM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.868.813/0001-48, constituída em 26/07/2021, tributada pelo regime do SIMPLES NACIONAL, com ramo de atividade em Confecção, sob medida, de roupas profissionais. Com sede no município de BOM SUCESSO DO SUL/PR, na Rua R PRESIDIO BORBAS, nº 720, BLOCO 01, Bairro CENTRO, CEP: 85.515-000.

NOTA N° 02: BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DRE), foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 – Contabilidade para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujo aspecto contábil possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO
O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA N° 04: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

NOTA N° 05: ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina a ITG 1000, sendo classificado como circulante quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no período de até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 06: ESTOQUES
A administração da empresa declara não possui estoque.

NOTA N° 07: ATIVO IMOBILIZADO
A administração da empresa declara que houve aumento do imobilizado decorrente da aquisição de um veículo no ano.

NOTA N° 08: PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas é realizada com base no que determina a legislação vigente, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até 12 (doze) meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 (doze) meses após a data de divulgação.

NOTA N° 09: CAPITAL SOCIAL
O capital social da empresa manteve-se inalterado no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

NOTA N° 10: LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO
O encerramento do ano se deu com saldo (+) positivo de R$ 321.896,80 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) passando de um prejuízo de R$ 20.272,98 (Vinte mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) para um lucro acumulado de 301.623,82 (trezentos e um mil seiscentos e vinte e tres mil e oitenta e dois centavos).

Sem mais para o momento, firmamos.

ANDRE ANTONIO SABINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
CONTADOR
Reg. Nº CRC – PR sob o nº 034254º7
CPF Nº: 602.944.429-87

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

Livro Diário

Número: 3 Folha: 31

Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: CAPTIVE IND E COM LTDA

Ramo .....: Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Endereço .....: Rua PRESIDIO BORBAS, 720

Complemento .....: BLOCO 01

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: BOM SUCESSO DO SUL

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 42.868.813/0001-48

Inscrição Estadual.....: 9090234240

Registro na junta.....: 41210036587 Data registro: 26/07/2021

Inscrição Municipal.....: 43

BOM SUCESSO DO SUL, 31/12/2022

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. 034254O7
CPF: 602.944.429-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAPTIVE IND E COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00344202909	ANDRE ANTONIO SABINO
60294442987	EDENIR DALLA VALLE

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2023 11:55 SOB N° 20232080763.
PROTOCOLO: 232080763 DE 24/03/2023. NIRE: 41210036587.
CAPTIVE IND E COM LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 12304084950 em 27/03/2023, protocolo 232080763. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CAPTIVE IND E COM LTDA
Número de Registro:	41210036587
CNPJ:	42868813000148
Munícipio:	Bom Sucesso do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00344202909	ANDRE ANTONIO SABINO	
60294442987	EDENIR DALLA VALLE	PR034254/O-7

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2023 11:55 SOB Nº 20232080763.
PROTOCOLO: 232080763 DE 24/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304084950. NIRE: 41210036587.
CAPTIVE IND E COM LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

CAPTIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA PRESIDIO BORBAS, 720, CENTRO – BOM SUCESSO DO SUL - PR
CNPJ 42.868.813/0001-48 / INSC. ESTADUAL: 90902342-40
FONE 46 98402.7465 E-MAIL: sabinofb@hotmail.com CEP: 85515-000

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	332.608,82+0,00/40.985,00+00,0	8,11
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	332.608,82/40.985,00	8,11
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	332.608,82+60.000,00/40.985,00	9,57
Endividamento - E = (PC+ELP)/ (AC+RLP+AP)	40.985,00+0,00/332608,82+60.000,00	0,10

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Patrimônio Líquido: R$ 351.623,82 (trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e tres reais e oitenta e dois centavos).

Francisco Beltrão, 06 de julho de 2023.

ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
Assinado de forma digital por ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
Dados: 2023.07.06 09:14:33 -03'00'

André Antonio Sabino
CPF n° 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE:60294442987
Assinado de forma digital por EDENIR DALLA VALLE:60294442987
Dados: 2023.07.06 09:14:53 -03'00'

EDENIR DALLA VALLE
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 034254O7
CPF: 602.944.429-87

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 45, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CAPTIVE IND E COM LTDA, município Bom Sucesso do Sul, CNPJ nº 42.868.813/0001-48, Número de Registro (NIRE) 41210036587.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/07/2021
Ato constitutivo: 41210036587

Bom Sucesso do Sul, 01/01/2023

_____	_____
CAPTIVE IND E COM LTDA	EDENIR DALLA VALLE
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 42.868.813/0001-48	CRC/PR 034254/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	829.353,02D	392.608,82D
ATIVO CIRCULANTE	762.853,02D	332.608,82D
DISPONÍVEL	306.636,62D	155.234,21D
CAIXA	306.636,62D	155.234,21D
CAIXA GERAL	306.636,62D	155.234,21D
CLIENTES	456.216,40D	177.374,61D
DUPLICATAS A RECEBER	456.216,40D	177.374,61D
CLIENTES	270.204,74D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	0,00	100.286,80D
MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA	0,00	360,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL -FMAS	0,00	884,59D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	0,00	354,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	187,40D
MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	0,00	172,94D
MUNICIPIO DE PALMEIRA	69,54D	0,00
MUNICIPIO DE ARAPOTI	0,00	288,54D
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	367,96D	4.228,82D
MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	300,00D	12,00D
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	416,38D	2.959,60D
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	260,00D	0,00
MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	2.793,56D
MUNICIPIO DE SEARA	0,00	9.289,00D
MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0,00	1.591,50D
MUNICIPIO DE PALMITOS	0,00	1.228,50D
MUNICIPIO DE REGISTRO	2.130,50D	0,00
MUNICIPIO DE JURUAIA	0,00	6.959,00D
MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	328,50D	1.547,45D
MUNICIPIO DE ITANHAEM	0,00	4.290,00D
MUNICIPIO DE SANTA SALETE	0,00	5.436,80D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	151,80D
MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	0,00	611,29D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	527,40D	0,00
MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	57,84C	971,57D
MUNICIPIO DE JAPARAIBA	0,00	3.058,40D
MUNICIPIO DE PINHALZINHO	2.465,16D	69,54D
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	6.869,40D
MUNICIPIO DE CANDEIAS	0,00	94,90D
MUNICIPIO DE SANTA CLARA D OESTE	0,00	2.070,00D
MUNICIPIO DE GUAIRA	0,00	4.023,00D
MUNICIPIO DE ITABIRITO	0,00	614,80D
MUNICIPIO DE INDIAPORA	0,00	1.907,18D
FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA	0,00	1.626,50D
MUNICIPIO DE POTIM	0,00	2.462,00D
MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	0,00	2.114,00D
MUNICIPIO DE CONGONHAS	431,92D	4.288,03D
MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	4.042,00D	105,70D
MUNICIPIO DE ITARARE	0,00	3.466,00D
MUNICIPIO DE QUATIGUA	522,00D	0,00
MUNICIPIO DE GUARIBA	6.028,66D	0,00
INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA	13.850,00D	0,00
MUNICIPIO DE ARCOS	895,00D	0,00
MUNICIPIO DE PINHAO	5.133,00D	0,00
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	466,40D	0,00
MUNICIPIO DE JAGUAPITA	599,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	2.118,00D	0,00
MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	1.534,20D	0,00
MUNICIPIO DE PIRATININGA	427,00D	0,00
MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1.237,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO AALEGRE DE GOIAS	673,00D	0,00
MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	3.218,00D	0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.904,00D	0,00
MUNICIPIO DE CABO VERDE	2.789,58D	0,00

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/034254O-7
CPF: 602.944.429-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
MUNICIPIO DE BANANAL	7.504,37D	0,00
MUNICIPIO DE CASTILHO	2.287,94D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NOVO PROGRESSO	11.787,70D	0,00
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	18.591,96D	0,00
MUNICIPIO DE NATALANDIA	1.141,94D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMEIROPOLIS	940,25D	0,00
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	5.738,00D	0,00
MUNICIPIO DE BIGUACU	110,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANI	544,96D	0,00
MUNICIPIO DE ITUPORANGA	459,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE HIDROLANDIA	3.142,67D	0,00
MUNICIPIO DE CRISTAIS	12.060,24D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.915,00D	0,00
MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	16.294,50D	0,00
MUNICIPIO DE PALMEIRA	2.156,45D	0,00
MUNICIPIO DO RIO GRANDE	284,13D	0,00
MUNICIPIO DE UBIRAJARA	2.377,79D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.173,34D	0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	376,00D	0,00
MUNICIPIO DE LAGOINHA	612,00D	0,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2.066,00D	0,00
MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	2.048,02D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	2.800,00D	0,00
MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1.983,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	15.151,80D	0,00
MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	1.762,59D	0,00
MUNICIPIO DE POXOREU	2.005,90D	0,00
MUNICIPIO DE JAPURA	231,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU	2.956,67D	0,00
MUNICIPIO DE COROMANDEL	222,34D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159,85D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HIDROLANDIA	2.647,79D	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	2.800,00D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.500,00D	60.000,00D
IMOBILIZADO	66.500,00D	60.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.500,00D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00D	0,00
VEÍCULOS	60.000,00D	60.000,00D
VEÍCULOS	60.000,00D	60.000,00D
PASSIVO	829.353,02C	392.608,82C
PASSIVO CIRCULANTE	44.641,94C	40.985,00C
FORNECEDORES	0,00	27.390,15C
FORNECEDORES	0,00	27.390,15C
FORNECEDORES	0,00	27.390,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.916,02C	5.285,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.916,02C	5.285,67C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.953,15C	5.285,67C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	32.962,87C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.725,92C	8.309,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.980,14C	5.291,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.805,34C	4.212,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.745,78C	3.017,60C
INSS A RECOLHER	1.158,62C	707,08C
FGTS A RECOLHER	587,16C	2.310,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.711,08C	351.623,82C

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/034254O-7
CPF: 602.944.429-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
ANDRE ANTONIO SABINO	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.711,08C	301.623,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.711,08C	301.623,82C
LUCROS ACUMULADOS	754.984,06C	321.896,80C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.272,98D	20.272,98D

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/034254O-7
CPF: 602.944.429-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**823.054,00**	**530.221,93**
VENDA DE MERCADORIAS	823.054,00	530.221,93
(=) RECEITA LIQUIDA	**(109.592,87)**	**(17.818,83)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(58.789,24)	(118,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(50.803,63)	(17.700,83)
CMV	**(152.732,55)**	**(131.849,82)**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(7.192,79)	(61.276,39)
MATÉRIA-PRIMA	(145.539,76)	(70.573,43)
(-) DESPESAS COM VENDAS	**(19.183,78)**	**0,00**
FRETES E CARRETOS	(19.183,78)	0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	**(101.431,65)**	**(58.656,48)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.877,02)	(32.150,49)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(5.798,18)	(3.208,76)
FÉRIAS	(5.849,63)	(5.432,93)
FGTS	(6.138,82)	(3.320,30)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**440.113,15**	**321.896,80**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	**(7.025,89)**	**0,00**
JUROS/MULTAS PAGOS	(7.025,89)	0,00
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	**433.087,26**	**321.896,80**
RESULTADO OPERACIONAL	**433.087,26**	**321.896,80**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	433.087,26	321.896,80

ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/034254O-7
CPF: 602.944.429-87

Empresa:	CAPTIVE IND E COM LTDA	Folha:	42
CNPJ:	42.868.813/0001-48	Número livro:	0004
		Emissão:	09/05/2024
		Hora:	14:18:48

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL
CAPTIVE IND E COM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.868.813/0001-48, constituída em 26/07/2021, tributada pelo regime do SIMPLES NACIONAL, com ramo de atividade em Confecção, sob medida, de roupas profissionais. Com sede no município de BOM SUCESSO DO SUL/PR, na Rua R PRESIDIO BORBAS, nº 720, BLOCO 01, Bairro CENTRO, CEP: 85.515-000.

NOTA N° 02: BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DRE), foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 – Contabilidade para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujo aspecto contábil possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO
O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA N° 04: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

NOTA N° 05: ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina a ITG 1000, sendo classificado como circulante quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no período de até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 06: ESTOQUES
A administração da empresa declara não possui estoque.

NOTA N° 07: ATIVO IMOBILIZADO
A administração da empresa declara que houve aumento do imobilizado decorrente da aquisição de máquinas e equipamentos no ano.

NOTA N° 08: PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas é realizada com base no que determina a legislação vigente, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até 12 (doze) meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 (doze) meses após a data de divulgação.

NOTA N° 09: CAPITAL SOCIAL
O capital social da empresa manteve-se inalterado no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

NOTA N° 10: LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO
O encerramento do ano se deu com saldo (+) positivo de R$ 433.087,26 (quatrocentos e trinta e tres mil, oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) passando de um lucro de de R$ 301.623,82 (trezentos e um mil, seiscentos e vinte e tres reais e oitenta e dois centavos) para um lucro acumulado de R$ 734.711,08 (setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e onze reais e oito centavos).

Sem mais para o momento, firmamos.

ANDRE ANTONIO SABINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

EDENIR DALLA VALLE
CONTADOR
Reg. Nº CRC – PR sob o nº 034254º7
CPF Nº: 602.944.429-87

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BOM SUCESSO DO SUL, 31/12/2023

À

CRC n.º PR/034254O-7
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAPTIVE IND E COM LTDA, CNPJ 42.868.813/0001-48, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ANDRE ANTONIO SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.442.029-09

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 45, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CAPTIVE IND E COM LTDA.

Bom Sucesso do Sul, 31/12/2023

_____	_____
CAPTIVE IND E COM LTDA	EDENIR DALLA VALLE
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 42.868.813/0001-48	CRC/PR 034254/O-7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAPTIVE IND E COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42868813000148	CAPTIVE IND E COM LTDA
60294442987	EDENIR DALLA VALLE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2024 09:02 SOB Nº 20243365705.
PROTOCOLO: 243365705 DE 10/05/2024. NIRE: 41210036587.
CAPTIVE IND E COM LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 12407473958 em 28/05/2024, protocolo 243365705. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CAPTIVE IND E COM LTDA
Número de Registro:	41210036587
CNPJ:	42868813000148
Munícipio:	Bom Sucesso do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42868813000148	CAPTIVE IND E COM LTDA	
60294442987	EDENIR DALLA VALLE	PR034254/O-7

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2024 09:03 SOB Nº 20243365705.
PROTOCOLO: 243365705 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407473958. NIRE: 41210036587.
CAPTIVE IND E COM LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Indice	Valor em reais (R$)	Indíces
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) (PC + ELP)	762.853,02+0,00 44.641,94 + 0,00	17,08
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC) (PC)	762.853,02 44.641,94	17,08
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) (PC + ELP)	762.853,02+ 66.500,00 44.641,94+ 0,00	18,57
Endividamento (E) E = (PC+ELP) (AC+RLP+AP)	44.641,94+0,00 762.853,02+ 66.500,00	0,05

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo
PC: Passivo Circulante;	

Patrimônio Líquido: R$ 784.711,08 (setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e onze reais e oito centavos).

Bom Sucesso do Sul, PR, 04 de junho de 2024

EDENIR DALLA VALLE:60294442987

Assinado de forma digital por EDENIR DALLA VALLE:60294442987
Dados: 2024.06.04 09:48:59 -03'00'

Edenir Dalla Valle
Contador
CRC nº 034254/O-7

ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909

Assinado de forma digital por ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
Dados: 2024.06.04 09:49:17 -03'00'

André Antonio Sabino
Sócio Administrador
CPF nº 003.442.029-09

Captive Ind e Com LTDA - (46) 3524-6008
CNPJ 42.868.813/0001-48 - IE 90902342-40
Rua Presidio Borbas, 720 / Bloco 01 - Centro - Bom Sucesso do Sul - PR - CEP 85.515-000
E-mail: sabinofb@hotmail.com

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.868.813/0001-48

Razão Social: CAPTIVE IND E COM LTDA

Endereço: RUA PRESIDIO BORBAS 720 BLOCO 01 / CENTRO / BOM SUCESSO DO SUL / PR / 85515-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090702475667436678

Informação obtida em 17/09/2024 08:18:18

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.868.813/0001-48 **MATRIZ**		**26/07/2021**

NOME EMPRESARIAL
CAPTIVE IND E COM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRESIDIO BORBAS	**720**	**BLOCO 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.515-000	**CENTRO**	**BOM SUCESSO DO SUL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SABINOFB@HOTMAIL.COM	**(46) 8402-7465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/07/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/09/2024** às **08:56:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empresa Fácil

LICENÇA SANITÁRIA

Número *****

Nome Fantasia:

Razão Social: CAPTIVE IND E COM LTDA

CNPJ: 42.868.813/0001-48

Inscrição Municipal: 607-0

Atividade CNAE: 1413-4/02Confecção, sob medida, de roupas profissionais4641-9/02Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho1411-8/01Confecção de roupas íntimas4642-7/02Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho4641-9/01Comércio atacadista de tecidos1412-6/02Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas4642-7/01Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança4641-9/03Comércio atacadista de artigos de armarinho4649-4/99Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Município: Bom Sucesso do Sul **Endereço:** RUA PRESIDIO BORBAS, 720, BLOCO 01, CENTRO

CEP: 85515000

Local e data: Bom Sucesso do Sul, terça, 24 de agosto de 2021

Validade:

SALIANE PEGORARO
Secretaria Municipal de Saúde

Observação

- Estabelecimento com atividades econômicas exercidas no local e classificadas como Baixo Risco, ficam dispensadas de licenciamento sanitário conforme Resolução SESA nº 1034/2020. A dispensa de licenciamento sanitário não isenta o estabelecimento de ser fiscalizado pelos órgãos de controle quando apresente situação de risco à saúde pública.

Código de Autenticidade: **21QK1DMFJC**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO INGRID FERNANDA DE BONA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

ESTABELECIMENTO
Razão Social/Nome: CAPTIVE IND. E COM. LTDA
CNPJ/CPF:42.868.813/0001-48 **Telefone:** (46) 984027465
Endereço: RUA PRESIDIO BORBA N:720 BLOCO 1
Bairro: CENTRO **Cidade:** BOM SUCESSO DO SUL **UF:** PR
CEP: 85.515-000

REPRESENTANTE LEGAL
Nome: ANDRE ANTONIO SABINO
CPF: 003442029-09

CNAE PRINCIPAL:
14.13-4-02-Confecção,sob medida, de roupas profissionais.

CNAE(S) SECUNDÁRIA(S)
14.11-8-01-Confecção de roupas íntimas
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
46.41-9-01-Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03-Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

O estabelecimento acima qualificado fica isento de licenciamento sanitário conforme Resolução SESA nº 1034/2020, onde as atividades econômicas exercidas pela empresa são classificadas como Baixo Risco.

A dispensa de licenciamento sanitário **não isenta** o estabelecimento de ser fiscalizado pelos órgãos de controle quando apresente situação de risco à saúde pública.

Bom Sucesso do Sul,18 de março de 2022.

Evandro Eduardo Prechlak
Enfermeiro

Evandro Eduardo Prechlak
Autoridade Sanitária

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90902342-40	42.868.813/0001-48	07/2021

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**CAPTIVE IND E COM LTDA**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA PRESIDIO BORBAS, 720, BL 01 - CENTRO - CEP 85515-000 FONE: (46) 3524-1323**
Município de Instalação	**BOM SUCESSO DO SUL - PR, DESDE 07/2021**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**1411-8/01 - CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS** **1412-6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS** **4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS** **4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO** **4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO** **4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA** **4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO** **4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**003.442.029-09**	**ANDRE ANTONIO SABINO**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 04/10/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

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

CAD/ICMS Nº 90902342-40

Emitido Eletronicamente via Internet
04/09/2024 9:01:33

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDENIR DALLA VALLE
REGISTRO..... : PR-034254/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.944.429-**

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

Emissão: PARANÁ, 16/07/2024 as 08:33:02.
Válido até: 14/10/2024.
Código de Controle: 529356.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.868.813/0001-48**		
Razão Social:	**CAPTIVE IND E COM LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/08/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**03/09/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**30/03/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/08/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**28/05/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 003.XXX.XXX-09 Nome: ANDRE ANTONIO SABINO

Ass: _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 09/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CAPTIVE IND E COM LTDA
42.868.813/0001-48

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.LGPH.W9O5.MAV7.VQOY.JYOF**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 09/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ANDRE ANTONIO SABINO
003.442.029-09
(OLIVANI SILVEIRA DOS SANTOS SABINO / SEBASTIAO ALOIR SABINO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.F4SN.L59O.0ESZ.ZWOV.FDGS**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CAPTIVE IND E COM LTDA
42.868.813/0001-48

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.UDC5.AFPG.RUQD.4YPZ.RD99**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ANDRE ANTONIO SABINO
003.442.029-09
(OLIVANI SILVEIRA DOS SANTOS SABINO / SEBASTIAO ALOIR SABINO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.99F4.DFFR.HX41.8HX8.40QP**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Código de verificação: 49.149.377.247

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 42.868.813

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (ExcInc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), correição parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de impedimento (ExcImpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt9.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 09/09/2024 às 09:13

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Código de verificação: 49.149.835.595

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 003.442.029-09

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (ExcInc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), correição parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de impedimento (ExcImpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt9.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 09/09/2024 às 09:23

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/09/2024 às 09:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.868.813/0001-48.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66DE.ECDA.2B21.9658 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/09/2024 às 09:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 003.442.029-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66DE.ED3E.7161.D758 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR 09/09/2024 - 10:40:53

CNPJ:	42.868.813/0001-48	**Inscrição Estadual:**	90902342-40
Nome Empresarial:	CAPTIVE IND E COM LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PRESIDIO BORBAS		
Número:	720	**Complemento:**	BL 01
Bairro:	CENTRO		
Município:	BOM SUCESSO DO SUL	**UF:**	PR
CEP:	85.515-000	**Telefone:**	(46)3524-1323
E-mail:	VALLEASSESSORIA@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	1411801 - CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS 1412602 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS 4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4641902 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642701 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	07/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 07/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 07/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

Data da consulta: 09/09/2024 09:55:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.868.813/0001-48**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CAPTIVE IND E COM LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/07/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
09/09/2024 - 09 50 18

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90902342-40** **Inscrição CNPJ** **42.868.813/0001-48**
Nome Empresarial	**Captive Ind e com Ltda**
Endereço	Rua Presidio Borbas, 720. Bl 01. Centro 85515-000 - Bom Sucesso do Sul - PR
Telefone	(46)3524-1323
E-mail	VALLEASSESSORIA@HOTMAIL.COM
Atividade Econômica Principal	1413-4/02 - Confeccao, Sob Medida, de Roupas Profissionais
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	1411-8/01 - Confeccao de Roupas Intimas 1412-6/02 - Confeccao, Sob Medida, de Pecas do Vestuario, Exceto Roupas Intimas 4641-9/01 - Comercio Atacadista de Tecidos 4641-9/02 - Comercio Atacadista de Artigos de Cama, Mesa e Banho 4641-9/03 - Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho 4642-7/01 - Comercio Atacadista de Artigos do Vestuario e Acessorios, Exceto Profissionais e de Seguranca 4642-7/02 - Comercio Atacadista de Roupas e Acessorios para Uso Profissional e de Seguranca do Trabalho 4649-4/99 - Comercio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Domestico não Especificados Anteriormente
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	07/2021
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 07/2021
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 07/2021
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 07/2021
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **ANDRE ANTONIO SABINO**

CPF/CNPJ: **003.442.029-09**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 10:02:53 do dia 09/09/2024 , com validade até o dia 09/10/2024.

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

Código de controle da certidão: 3cZS6dF2KqXV7qkVDOdM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ANDRE ANTONIO SABINO**

CPF/CNPJ: **003.442.029-09**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:02:53 do dia 09/09/2024 , com validade até o dia 09/10/2024.

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

Código de controle da certidão: rRVZTQaMOzwO4Bz0KYIg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **CAPTIVE IND E COM LTDA**

CPF/CNPJ: **42.868.813/0001-48**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:05:57 do dia 09/09/2024 , com validade até o dia 09/10/2024.

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

Código de controle da certidão: 9DpyJYqt3HGfZ44rAqiI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **ANDRE ANTONIO SABINO**
CPF: **003.442.029-09**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 09:35:13 do dia 09/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 2TID090924093513

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
42.868.813/0001-48
NOME EMPRESARIAL:
CAPTIVE IND E COM LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ANDRE ANTONIO SABINO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **09/09/2024** às **10:43** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 6.327.184-5



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **6.327.184-5** DATA DE EXPEDIÇÃO: 27/08/2014

NOME: **ANDRE ANTONIO SABINO**

FILIAÇÃO: SEBASTIÃO ALOIR SABINO
OLIVANI SILVEIRA DOS SANTOS SABINO

NATURALIDADE: PATO BRANCO/PR DATA DE NASCIMENTO: 13/06/1976

DOC. ORIGEM: COMARCA=FCO BELTRÃO/PR, DA SEDE
C.CAS=3603, LIVRO=11BAUX, FOLHA=103

CPF: 003.442.029-09

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

FUT79999

Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia

SELO DE AUTENTICIDADE

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé.
Francisco Beltrão - PR

24 MAR. 2023

( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
( ) LUANA NONATO PIEKLER (ESCREVENTE)

9501404204

15.283.764-1

15.283.764-1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ANDRE ANTONIO SABINO

Nº de Inscrição
003442029-09

Data do Nascimento
13/06/76

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

ANDRE ANTONIO SABINO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 17/04/94

SERPRO

FUT80000

Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia

SELO DE AUTENTICIDADE

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé.
Francisco Beltrão - PR

24 MAR. 2023

( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
( ) LUANA NONATO PIEKLER (ESCREVENTE)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/09/2024 10:30:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAPTIVE IND E COM LTDA**
CNPJ: **42.868.813/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDRE ANTONIO SABINO**

CPF: **003.442.029-09**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 10:39:02 do dia 09/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 441Q090924103902

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **CAPTIVE IND E COM LTDA**
CPF/CNPJ: **42.868.813/0001-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:27:42 do dia 09/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 8T6C090924102742

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **ANDRE ANTONIO SABINO**
CPF/CNPJ: **003.442.029-09**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:26:29 do dia 09/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: LR5N090924102629

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 42.868.813/0001-48
DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/09/2024, às 10:09:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.
5. Em virtude de manutenção não programada nos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, esta certidão abrange somente processos eletrônicos.
6. A presente certidão tem validade de 5 (cinco) dias a partir da data de emissão.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: D6BPL78GPH

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 003.442.029-09
DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/09/2024, às 10:10:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.
5. Em virtude de manutenção não programada nos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, esta certidão abrange somente processos eletrônicos.
6. A presente certidão tem validade de 5 (cinco) dias a partir da data de emissão.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: 83CRDXMBGX

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CAPTIVE IND E COM LTDA**

CPF/CNPJ: **42.868.813/0001-48**

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

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

Certidão emitida às 11:34:29 do dia 09/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 32TM090924113429

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDRE ANTONIO SABINO**

CPF/CNPJ: **003.442.029-09**

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

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

Certidão emitida às 11:36:17 do dia 09/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: NKKF090924113617

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **CAPTIVE IND E COM LTDA**

CNPJ: **42.868.813/0001-48**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CAPTIVE IND E COM LTDA, CNPJ 42.868.813/0001-48, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h32min09 do dia 09/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 6XSW.ZYE4.DFDC.FYXQ

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ANDRE ANTONIO SABINO**

CPF: **003.442.029-09**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ANDRE ANTONIO SABINO, CPF 003.442.029-09, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h46min12 do dia 09/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: Y18D.84EX.SXZ7.XYTY

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Agrolândia - SC, pessoa de direito público, inscrita no CNPJ 83.102.582/0001-44, com sede nesta cidade, na RUA DOS PIONEIROS, 109, Centro, Agrolândia, CEP 88420-000, vem por meio deste atestar para os devidos fins de aptidão para desempenho de função, que a Empresa CAPTIVE IND E COM LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada na Rua Presidio Borbas, nº 720, Bairro Centro, Bom Sucesso do Sul - PR, CEP: 85515-000, inscrita no CNPJ nº 42.868.813/0001-48, está apta para produzir, confeccionar e fornecer materiais relacionados abaixo:

Processo Licitatório: 81/2023 ATA de contrato Nº 109/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A EXECUÇÃO DE TAREFAS DIÁRIAS, NO CASO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.

CAÇAROLA DE ALUMINIO Nº 34 – 36 / 20L	24 UN
ESCORREDOR DE MACARRAO Nº 40	8 UN
ESCUMADEIRA ALUMINIO INDUSTRIAL Nº 10	48 UN

NF 768

Chave: 4124 0242 8688 1300 0148 8500 1000 0007 6810 7850 0040

Vigência: 09/01/2024 a 09/01/2025

ATESTAMOS, ainda, que os fornecimentos até a presente data foram prestados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

Agrolandia, 22 de março de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA NAZARIO
Data: 22/03/2024 15:43:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Piraí do Sul - PR, 21 de março de 2024.

O Município de Piraí do Sul - PR, pessoa de direito público, inscrita no CNPJ 77.001.329/0001 00, com sede à Praça Alípio Domingues , nº 34, nesta cidade de Piraí do Sul - PR, vem por meio deste atestar para os devidos fins de aptidão para desempenho de função, que a Empresa CAPTIVE IND E COM LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada na Rua Presidio Borbas, nº 720, Bairro Centro, Bom Sucesso do Sul - PR, CEP: 85515-000, inscrita no CNPJ nº 42.868.813/0001-48, está apta para produzir, confeccionar e fornecer materiais relacionados abaixo:

Processo Licitatório: 22/2023 Contrato Nº 96/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE PARQUES, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ROUPAS DE CAMA E BANHO PARA EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PROFESSORA BIANCA SACHS PORDO"

FACA DE PÃO	40 UN
PANELA CAÇAROLA NÚMERO 20, 2.5L	20 UN
PANELA CAÇAROLA NÚMERO 24, 4.1L	20 UN
CAÇAROLA DE ALUMINIO BAIXO Nº 26 – 7.1L	20 UN
CHALEIRA DE ALUMINIO 3,7L	5 UN
LEITEIRA EM ALUMINIO 2L	5 UN
CANECO Nº 16 ALUM 3L	12 UN
FACAS DE CORTE	30 UN

NF 770

Chave: 4124 0242 8688 1300 0148 5500 1000 0007 7010 7870 0048

Vigência: 24/05/2023 a 24/05/2024

ATESTAMOS, ainda, que os fornecimentos até a presente data foram prestados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

Daniela de Mattos Ribas
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto Nº 2.289/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Bom Jesus do Sul – PR, pessoa de direito público, inscrita no CNPJ 01.612.443/0001-04, sediada na Rua São Paulo, nº 185, Centro, CEP: 85708-000, cidade de Bom Jesus do Sul – PR, vem por meio deste atestar para os devidos fins de aptidão para desempenho de função, que a Empresa CAPTIVE IND E COM LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada na Rua Presidio Borbas, nº 720, Centro, Bom Sucesso do Sul – PR, CEP: 85.515-000, inscrita no CNPJ nº 42.868.813/0001-48 forneceu com qualidade os materiais relacionados abaixo:

Pregão Eletrônico: 81/2021	**Ata de Registro de Preço: 185/2021**
Objeto: UTILIDADES	Caneca em alumínio esmaltada, cores diversas, 350ML
Batedor de clara em inox	Caneca ferved. colori. antiaderente c/cabo 13cmx10 Alt.
Colher p/ arroz em metal, cabo plást. Aprox. 33cm.	Porta mant. De plástico, tamp. Color. Com 03 potes
Conjunto plástico estampado, 03 peças c/ tampa	Cuia para chimarrão
Cuia simples em Porongo com pé	Escumadeira em inox. 1,10MM. Med. Cabo: 23cmx10cm diâmetro
Espátula em inox, aprox. 9CM x 7CM. Cabo: 21CM	Faca de pão inox cabo plástico, 33CM
Faca inox. Cabo de plástico, aprox. 33CM	Faca inox e plástico, 08 polega. Aprox. 35 cm
Farinheiro de Açúcar, plástico c/ tampa	Forma p/ pão em alumínio, N2
Frigideira em alumínio, c/cabo N 20	Kit faca e garfo, inox, cabo plástico
Pote color. Plástico – redondo, c/ tampa 2100ML	Pote multiuso plástico, c/ tampa aprox. 18cm AL. X 12cm Diam.
Toalha de banho 100% algodão, aprox. 70cm x 130 cm	Toalha de rosto, cores diver. 90% algodão, aprox. 70cm x 45cm
Toalha de louça, 90% algodão, aprox. 37cm x 65 cm	Toalha estampada, 97% algodão, 30% poliéster, aprox. 70cm x 140

NFE: 004/2022
Chave de acesso: 4122.0242.8688.1300.0148.5500.1000.0000.0410.0040.0014
Vigência: 10/12/2021 a 10/12/2022 Execução:23/02/2022
A empresa forneceu tais materiais, não tendo nada que a desabone quanto à qualidade, quantidade e prazo de entrega.

Bom Jesus do Sul, 22 de março de 2022.

LORIZETE TEIXEIRA SURDI:02227326956
Assinado de forma digital por LORIZETE TEIXEIRA SURDI:02227326956
Dados: 2022.09.09 10:15:41 -03'00'

Lorizete Teixeira Surdi
Sec. da Família. Des. Social e Habitação

Captive Ind e Com LTDA - (46) 3524-6008
CNPJ 42.868.813/0001-48 - IE 90902342-40
Rua Presidio Borbas, 720 / Bloco 01 - Centro
Bom Sucesso do Sul - PR - CEP 85.515-000
E-mail: sabinofb@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANDRE ANTONIO SABINO
RG: 6.327.184-5 SSP/PR CPF: 003.442.029-09

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAÚ -AGÊNCIA: 1437
CONTA CORRENTE: 99806-3

PROPOSTA DE PREÇO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE-MT.
EDITAL DE PREGÃO: Nº 11/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM

Apresentamos nossa proposta para a seleção da proposta mais vantajosa para REGISTRO de Preços e na Modalidade de Pregão Presencial, para **a Formação de registro de preço para aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.**

ITEM/LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNI.	QUANT	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
12	PÇ. COR: CERE-JA/PRETO ALUMINIO, BAQUELITE, TEFLON, VIDRO TEMPERADO, NYLON. PANELA, CAÇALORA, FRIGIDEIRA, PANQUEQUEIRA, CANE-CÃO.	DOCESAR	UN	9	R$ 555,00	R$ 4.995,00
17	GARFOS E FACAS. COR: MADEIRA, PRATA	DOCESAR	UN	11	R$ 165,00	R$ 1.815,00
20	FERVEDOR DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO DE ANTIADERENTE 12CM.	DOCESAR	UN	12	R$ 63,00	R$ 756,00
23	BULE DE ALUMÍNIO POLIDO PARA COAR CAFÉ 2 LI-TROS.	DOCESAR	UN	17	R$ 83,00	R$ 1.411,00
					VALOR TOTAL	**R$ 8.977,00**

O valor total é de R$ 8.977,00 (Oito mil novecentos e setenta e sete reais)

A **validade** dessa proposta é de 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega: Conforme solicitado no Edital

Se vencedor, na qualidade de representante legal, assinará a ata de registro de preços, o Sr. ANDRE ANTONIO SABINO, brasileiro, estado civil: casado, profissão: empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.327.184-5, inscrito no CPF sob o nº 003.442.029-09, residente e domiciliado na Rua Elias Scalco, nº 327, Bairro Luther King - Francisco Beltrão - PR

PARA CONTATO COMERCIAL: ANDRE SANTONIO SABINO - FONE: (46) 3524.6008 / (46) 98402-7465
E-MAIL: sabinofb@hotmail.com

CONDIÇÕES GERAIS:

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT.

Bom Sucesso do Sul, 25 de setembro de 2024.

ANDRE ANTONIO SABINO: 00344202909

Assinado digitalmente por ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29180757000196, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ANDRE ANTONIO SABINO:00344202909
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-09-25 09:04:16
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ANDRE ANTONIO SABINO
Representante Legal

CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
CNPJ/; 41.948.354/0001-40
I.E. 08.055.405/001-10
E-MAIL: licitach3negocios@gmail.com
FONE: (61) 99817-8963

PROPOSTA DE PREÇOS

Processo: 011/2024
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

DADOS DA PROPONENTE		
Razão Social da Empresa: **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**		
Nome Fantasia: **CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS**		
CNPJ: 41.948.354/0001-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.055.405/001-10
ENDEREÇO: Q SHCS CR 516, BLOCO B Nº69 PAVMTO1 PARTE C0360 (ASA SUL)	CEP: 70.381-25	MUNICÍPIO: BRASÍLIA
TELEFONES: (61) 99817-8963		E-MAIL: licitach3negócios@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES		
RG: 2537134 EMISSOR: SESP-DF	CPF: 012.141.751-47	
TELEFONES: (61) 99817-8963		E-MAIL: licitach3negócios@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: SICOOB - 756	AGÊNCIA: 5004	C/C: 1.102.643-0

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
2	GELADEIRA FROST FREE TF39 INOX COM FREEZER MINIMO 300L 127V.MODELO DETALHADO: TF 39S. TIPO DE DEGELO: FROST FREE.COM CAPACIDADE DE 310 LITROS. FREEZER SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.ILUMINAÇÃO INTERIOR.DIMENSÕES: 600 MM DE LARGURA, 1720 MM DE ALTURA E 610 MM DE PRO-FUNDIDADE.ORGANIZADOR DE GARRAFAS E PORTA-LATAS.	MODELO: CRB36AB FABRICANTE: CONSUL	9	UND	R$ 2.638,00	R$ 23.742,00

CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
CNPJ/; 41.948.354/0001-40
I.E. 08.055.405/001-10
E-MAIL: licitach3negocios@gmail.com
FONE: (61) 99817-8963

	CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA "A"					
5	MICROONDAS MINIMO 31L COR INOX ESPELHADO COM PAINEL INTEGRADO E FUNÇÃO TIRA ODOR (MI41S). VOLUME TOTAL: 31 L. MODELO/TENSÃO: MI41S/127V CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA "A"	MWO Puxador 35L - Prata/Espelhado MIDEA MXSA35S	12	und	R$ 761,75	R$ 9.141,00
TOTAL GERAL:						R$ 32.883.00

VALOR TOTAL POR EXTENSO **R$ 32.883.00 (TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS)**

PROPOSTA/VALIDADE: 60 dias
ENTREGA/FORNECIMENTO: 5 dias uteis
PAGAMENTO: 30 dias

PRAZO DE GARANTIA DOS BENS OFERTADOS: 12 MESES
A EMPRESA: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA DECLARA QUE:

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n° 14.133 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

- Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta;
- Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação;
- Que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

ESTA EMPRESA DECLARA QUE:
a) nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;
b) Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis;
c) que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
d) Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição

CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
CNPJ/; 41.948.354/0001-40
I.E. 08.055.405/001-10
E-MAIL: licitach3negocios@gmail.com
FONE: (61) 99817-8963

da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve a Lei 14.133, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002;
e) Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF;
f) Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

- DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRIREMOS COM O PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF; seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:
Nome: GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES
Endereço: Q SHCS CR 516, BLOCO B Nº69 PAVMTO1 PARTE C0360 BRASÍLIA – DF, CEP: 70.381-25
CPF/MF: 012.141.751-47
Cargo/Função: DIRETOR GERAL
RG nº: 06468601804
Nacionalidade: BRASILEIRO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES, DIRETOR, INSCRITO NO CPF Nº 012.141.751-47, RG Nº 06468601804, POSSUI PODERES ESPECÍFICOS PARA ASSINAR O CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

Brasília DF, 02 DE SETEMBRO de 2024.



Gabriel Ruan Ferrão Chaves
CPF Nº 012.141.751-47

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320245451-1	41.948.354/0001-40	14/05/2021	10/05/2021

Endereço Completo:

QUADRA SHCS CR 516, BLOCO B 69 PAVMTO1 PARTE C031 - BAIRRO ASA SUL CEP 70381-525 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS.

Capital Social: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	xxxxxxx	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 10/06/2024 Número: 2555658

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
NACIONAL ACELERADORA INVESTIMENTOS LTDA	xxxxxxx	2032703	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 26 de Junho de 2024 15:03

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001302801 e visualize a certidão)

24/089.592-4

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/089.588-6**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 5320245451-1, CNPJ 41.948.354/0001-40, ATIVA, com sede na QUADRA SHCS CR 516, BLOCO B, 69, PAVMTO1 PARTE C031, BAIRRO ASA SUL, BRASILIA/ DF, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO - ENQUADRAMENTO DE EPP	14/05/2021	53202454511	10/05/2021
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	01/03/2023	2032703	22/02/2023
BALANCO	10/06/2024	2555658	31/12/2023

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal. Nada mais.

Brasília, 26 de Junho de 2024.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucis.df.gov.br) e informe o nº de protocolo C245001302854 e o código de segurança 2EOn. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 26/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Distrito Federal
Secretaria de Estado de Segurança Pública



Nome / Name
GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
012.141.751-47

Sexo / Sex
M

Data de Nascimento / Date of Birth
12/06/1997

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
FORMOSA/GO

Validade / Expiry
25/03/2034

Gabriel Ruan Ferrão Chaves
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

A10003300035

PIB 01

Filiação / Filiation
IZABEL GOUVEIA FERRÃO CHAVES

LUCIANO ORNELAS CHAVES

Órgão Expedidor / Card Issuer
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PCDF

Local / Place of Issue
DISTRITO FEDERAL

Emissão / Issue
25/03/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Ruben Sérgio Velozo Gumprich
Diretor do Instituto de Identificação/DPT/PCDF

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Valida

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Scanned with CamScanner

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Relatório de Inclusão no Cadin pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

012.141.751-47 - GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES

Situação do contribuinte no Cadin

NÃO INCLUÍDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**
CPF/CNPJ: **41.948.354/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:43:55 do dia 17/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 2PTJ170924164355

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES**
CPF/CNPJ: **012.141.751-47**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:48:00 do dia 17/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 2CH5170924164800

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.948.354/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 13:24:03 do dia 18/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: XDXN180924132403

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES**

CPF/CNPJ: **012.141.751-47**

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

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

Certidão emitida às 13:27:39 do dia 18/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0TKU180924132739

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES**
CPF: **012.141.751-47**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 13:29:28 do dia 18/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: LAJ2180924132928

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202454511	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2300018234

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BRASILIA
Local

1 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032703 em 01/03/2023 da Empresa CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41948354000140 e protocolo DFP2300018234 - 27/02/2023. Autenticação: BE8C2AA55E90FF7C63A6E2BA31BF943B918E8D6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/020.981-5 e o código de segurança GcPo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/020.981-5	DFP2300018234	23/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	01/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

NACIONAL ACELERADORA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.948.354/0001-40
NIRE 53202454511

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, brasileiro(a), empresário, solteiro, natural de Brasília – DF, nascido aos 12/06/1997, portador da carteira nacional de habilitação 06468601804, Órgão Expedidor DETRAN/DF e CPF: 012.141.75147, residente e domiciliado a Quadra SHIS QI 21 Conjunto 05, número 14, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília –DF, CEP:71655250,

Único socio da sociedade empresária LTDA denominada: NACIONAL ACELERADORA INVESTIMENTOS LTDA, com sede a RUA MACAUBA LOTES, número 15/17, LOJA 02, bairro / distrito SUL (AGUAS CLARAS), município BRASILIA - DF, CEP 71.928-180, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob nº 53202454511 por despacho em 14/05/2021, inscrita no CNPJMF sob nº 41.948.354/0001-40, resolvem de acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus atos constitutivos, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ENDEREÇO COMERCIAL

Altera-se o endereço comercial para: **SHCS CR 516, BLOCO B Nº 69 PAVMTO 1, PARTE C031, Asa Sul, Brasilia - DF, CEP: 70.381-525.**

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

Altera-se o nome da Razão social para: **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA** e nome fantasia para: **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

Altera-se objeto social para: Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, comercio de equipamentos para informática, comercio de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, comercio varejista de material de expediente, papelaria, artigos de iluminação, material elétrico, ferragens e ferramentas.

CLÁUSULA QUARTA – CONSOLIDAÇÃO

As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor e face às deliberações acima, consolida-se o Contrato Social, conforme segue:

Consolidação.

CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 41.948.354/0001-40
NIRE 53202454511

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o nome empresarial de **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032703 em 01/03/2023 da Empresa CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41948354000140 e protocolo DFP2300018234 - 27/02/2023. Autenticação: BE8C2AA55E90FF7C63A6E2BA31BF943B918E8D6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/020.981-5 e o código de segurança GcPo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social será Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto médico hospitalares, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, comercio de equipamentos para informática, comercio de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, comercio varejista de material de expediente, papelaria, artigos de iluminação, material elétrico, ferragens e ferramentas.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da sociedade é na **SHCS CR 516, BLOCO B Nº 69 PAVMTO 1, PARTE C031, Asa Sul, Brasilia - DF, CEP: 70.381-525.**.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 10/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	100.000	R$ 100.000,00
TOTAL	**100.000**	**R$ 100.000,00**

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032703 em 01/03/2023 da Empresa CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41948354000140 e protocolo DFP2300018234 - 27/02/2023. Autenticação: BE8C2AA55E90FF7C63A6E2BA31BF943B918E8D6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/020.981-5 e o código de segurança GcPo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

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

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro de BRASILIA - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

BRASILIA-DF, 22 de Fevereiro de 2023.

_____

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
Sócio / Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032703 em 01/03/2023 da Empresa CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41948354000140 e protocolo DFP2300018234 - 27/02/2023. Autenticação: BE8C2AA55E90FF7C63A6E2BA31BF943B918E8D6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/020.981-5 e o código de segurança GcPo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/020.981-5	DFP2300018234	23/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	01/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, de CNPJ 41.948.354/0001-40 e protocolado sob o número 23/020.981-5 em 27/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2032703, em 01/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador RAFAELA NASCIMENTO SILVA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	01/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	01/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/02/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA NASCIMENTO SILVA, Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 14:15.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 23/020.981-5.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. quarta-feira, 01 de março de 2023

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.948.354/0001-40
Certidão nº: 44417575/2024
Expedição: 24/06/2024, às 09:17:56
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.948.354/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.948.354/0001-40**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 13:31:52 do dia 18/09/2024 , com validade até o dia 18/10/2024.

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

Código de controle da certidão: I36uZ4VMQzcJ3Htb3HNL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/09/2024 às 13:34) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.948.354/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66EB.010D.D56D.4261 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/09/2024 às 13:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 012.141.751-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66EB.0145.EFDA.6317 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS (CNPJ nº 41948354000140)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	18/09/2024 13:37	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	18/09/2024 13:37	
Selo digital de segurança:	EDBC220B764F399BF09DF59875D625C6	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES (CPF nº 01214175147)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	18/09/2024 13:38	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	18/09/2024 13:38	
Selo digital de segurança:	18B3B0EBEE0C2F4049E16AE15C38459D	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/09/2024 13:41:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**
CNPJ: **41.948.354/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES**

CPF: **012.141.751-47**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 13:44:32 do dia 18/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: B9J4180924134432

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES**

CPF/CNPJ: **012.141.751-47**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 13:46:15 do dia 18/09/2024 , com validade até o dia 18/10/2024.

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

Código de controle da certidão: WS7zD0KLrSrrMEhZir7e

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES**

CPF/CNPJ: **012.141.751-47**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 13:49:16 do dia 18/09/2024 , com validade até o dia 18/10/2024.

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

Código de controle da certidão: XGCHxR3nnYjHTELUUFPo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 18/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
41.948.354/0001-40

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.YA5F.5GKS.I9VJ.L018.1I5G**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES**

CPF: **012.141.751-47**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, CPF 012.141.751-47, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h57min10 do dia 18/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 7U8T.NTN1.HUDF.DA6U

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA**

CNPJ: **41.948.354/0001-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41.948.354/0001-40, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h59min10 do dia 18/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 5XFC.FNB9.E6N9.AAP7

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a pedido de CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, inscrito(a) no CPF/CNPJ, 41948354000140, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.

Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 18/09/2024 ÀS 14:06:23

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSI.2024.0918.2974.J0JO.H1J4

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site http://www.tjdft.jus.br, em documentos Eletrônicos -> Autenticação de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa. Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo
Brasília - DF
Horário de Atendimento 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDF04 - STARH - 18/09/2024 14:06:23 - RHCOSIST01 (191.33.176.34)

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a pedido de GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, inscrito(a) no CPF/CNPJ, 01214175147, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.

Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 18/09/2024 ÀS 14:07:45

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSI.2024.0918.2975.TV7R.B9XC

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site http://www.tjdft.jus.br, em documentos Eletrônicos -> Autenticação de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa. Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo
Brasília - DF
Horário de Atendimento 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDF04 - STARH - 18/09/2024 14:07:45 - RHCOSIST01 (191.33.176.34)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	299092122672024
NOME:	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
ENDEREÇO:	SHCS CR 516, BLOCO B PAVMTO1 PARTE C031 69
CIDADE:	ASA SUL
CNPJ:	41.948.354/0001-40
CF/DF	0805540500110
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 22 de dezembro de 2024. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 23/09/2024 às 09:08:47 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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

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

Nome: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 41.948.354/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:39:07 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **98A7.DA23.12FD.CBB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Empresa: **EMPORIUM STORE LTDA**
CNPJ: 22.970.864/0001-79

Folha: 001
Número livro: 001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	489.014,36	
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	489.014,36
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL		(19.560,57)
(-) CMV		(258.045,69)
RECEITA LÍQUIDA		211.408,10
LUCRO BRUTO		211.408,10
DESPESAS OPERACIONAIS		(52.959,36)
DESPESAS COM MERCADORIA		
DESPESAS DIVERSAS	24.059,36	(24.059,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(28.900,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.900,00	
PRÓ-LABORE	25.000,00	
RESULTADO OPERACIONAL		158.448,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		158.448,74
LUCRO DO EXERCÍCIO		158.448,74

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167
Assinado de forma digital por HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167
Dados: 2024.06.12 09:23:34 -03'00'

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.755.711-67

RALPH VAZ DA SILVA:89850297115
Assinado de forma digital por RALPH VAZ DA SILVA:89850297115
Dados: 2024.06.12 07:41:38 -03'00'

RALPH VAZ DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 21919
CPF: 898.502.971-15
CONTADOR

Empresa: **EMPORIUM STORE LTDA** Folha: 0002
CNPJ: **38.476.082/0001-18** Número livro: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	311.059,46D	PASSIVO	311.059,46C
ATIVO CIRCULANTE	311.059,46D	PASSIVO CIRCULANTE	52.610,72C
DISPONÍVEL	311.059,46D	FORNECEDORES	48.085,36C
CAIXA	10.085,36D		
CAIXA GERAL	10.085,36D		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.025,36C
ESTOQUE	300.974,10D	SIMPLES NACIOANAL	2.025,36C
ESTOQUE	300.974,10D		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.500,00C
		HONORÁRIOS	2.200,00C
		PRO-LABORE	300,00C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.448,74C
		DIVIDENDOS	158.448,74C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
		HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA	100.000,00C

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167
Assinado de forma digital por HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167
Dados: 2024.06.12 09:23:54 -03'00'

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.755.711-67

RALPH VAZ DA SILVA:89850297115
Assinado de forma digital por RALPH VAZ DA SILVA:89850297115
Dados: 2024.06.12 07:42:00 -03'00'

RALPH VAZ DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 21919
CPF: 898.502.971-15
Contador

Empresa: **EMPOSIO STORE LTDA**
CNPJ: 22.970.864/0001-79

Folha: 001
Número livro: 001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS		697.599,36	
SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	697.599,36
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS			(51.343,31)
(-) CMV			(470.739,07)
RE			175.516,98
LUCRO BRUTO			175.516,98
DESPESAS OPERACIONAIS			(70.579,72)
DESPESAS COM VENDA DE MERCADORIA			(38.809,36)
DESPESAS DIVERSAS	38.809,36		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(31.770,36)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.890,36		
PRÓ-LABORE	26.880,00		
RESULTADO OPERACIONAL			104.937,26
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			104.937,26
LUCRO DO EXERCÍCIO			104.937,26

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM:38476082000118
Assinado de forma digital por HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM:38476082000118
Dados: 2024.03.22 16:02:33 -03'00'

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.755.711-67

RALPH VAZ DA SILVA:89850297115
Assinado de forma digital por RALPH VAZ DA SILVA:89850297115
Dados: 2024.03.22 15:56:24 -03'00'

RALPH VAZ DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 21919
CPF: 898.502.971-15
CONTADOR

Empresa: **EMPORIUM STORE LTDA**
CNPJ: **38.476.082/0001-18**
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	277.608,33D	PASSIVO	277.608,33c
ATIVO CIRCULANTE	277.608,33D	PASSIVO CIRCULANTE	72.671,07C
DISPONÍVEL	277.608,33D	FORNECEDORES	70.095,07C
CAIXA	15.809,01D	IMPOSOTS	2.427,48C
CAIXA GERAL	15.809,01D	ORIGAÇÕES TRABALHISTA	2.576,00C
ESTOQUE	261.799,32D	PRO-LABORE	2.240,00C
ESTOQUE	261.799,32D	HONORÁRRIOS	336,00C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.937,26C
		DIVIDENDOS	104.937,26C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
		HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA	100.000,00C

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM:38476082000118
Assinado de forma digital por HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM:38476082000118
Dados: 2024.03.22 16:02:15 -03'00'

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.755.711-67

RALPH VAZ DA SILVA:89850297115
Assinado de forma digital por RALPH VAZ DA SILVA:89850297115
Dados: 2024.03.22 15:56:36 -03'00'

RALPH VAZ DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 21919
CPF: 898.502.971-15
Contador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.476.082/0001-18 **MATRIZ**		**16/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
EMPORIUM STORE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMPORIUM STORE	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR ANTONIO F DE BULHOES	**634**	**QUADRA36 LOTE 17**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.563-120	**SET CRIMEIA OESTE**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(62) 8108-6122

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/03/2024** às **11:31:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.476.082/0001-18 **MATRIZ**		**16/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
EMPORIUM STORE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR ANTONIO F DE BULHOES	**634**	**QUADRA36 LOTE 17**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.563-120	**SET CRIMEIA OESTE**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(62) 8108-6122

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/03/2024** às **11:31:08** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.476.082/0001-18 **MATRIZ**		**16/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
EMPORIUM STORE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR ANTONIO F DE BULHOES	**634**	**QUADRA36 LOTE 17**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.563-120	**SET CRIMEIA OESTE**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(62) 8108-6122

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/03/2024** às **11:31:08** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

BEBEDOURO DE ÁGUA
MASTER



Libell
eletrodomésticos

BEBEDOURO DE ÁGUA
MASTER



Alça Lateral



Funil separador de água.

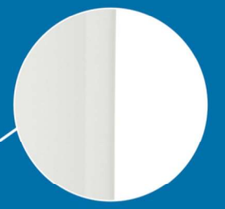




Torneira em plástico ABS. Fornecimento de água natural e gelada.



Bandeja coletora. Removível, facilitando a higienização e limpeza.



Gabinete sem emendas



Base em PSAI



Especificações Técnicas
Bebedouro de Água Mineral
Cores: Branco,Inox ou Kromanox.

Dimensões:
Altura: 96,0 cm.
Largura:28,0 cm.
Profundidade: 35,5 cm.
Peso Liquido: 11,1 kg.
Material altamente sustentável e 100% reciclável.

Equipamento com sistema de refrigeração por compressor . Termostato com regulagem de 7 temperaturas.

- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco,ou Kromanox sem emendas.
- Base em plástico polipropileno de alto impacto.
- Serpentina localizada na parte interna do reservatório.
- Reservatório de água em poliacetal.

Representante:

www.libell.com.br
vendas@libell.com.br
sac@libell.com.br
(16) 3506-0200

BATEDEIRA PLANETÁRIA

SUPREMMA | ABPI1I-01 - 700W ABPI1I-02 - 700W



Design moderno e mais praticidade.
Elabore receitas com a Batedeira Planetária Supremma, possui 12 velocidades e 3 batedores diferentes para o preparo de massas leves, médias e pesadas. Sua tampa anti respingos conta com uma abertura para acrescentar os demais ingredientes à mistura e você não terá problemas com a sujeira após finalizar o prato.









- **Batimento planetário**
  Proporciona maior rapidez e homogeneidade.
- **700W de potência**
  Potência no preparo de diversos tipos de massas.
- **12 velocidades**
  Possibilita a escolha da velocidade ideal para a sua receita.
- **Capacidade de 5L**
  Prepare receitas tamanho família.
- **3 Batedores diferentes**
  Batedores resistentes, para massa leves, médias e pesadas.
- **Tampa anti respingos**
  Possui abertura para acrescentar os ingredientes.
- **Sistema de trava**
  Encaixe da tigela mais seguro.
- **Pés com ventosa**
  Evita escorregar ao usar.

Garantia de 12 Meses.*



CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA | mm	M³	QTD.	Potência	Freq.
15470	BATEDEIRA PLANETARIA SUPREMMA ABPI1I-01 PRETA 5 LITROS 700W 127V AGRATTO	127V	ABPI1I-01	UN	7898461975868	6	4,65Kg	4,2Kg	395x232x330	0,030	1	700W	60Hz
				MTR	17898461975865	6	9,30Kg	8,4Kg	478x410x346	0,068	2		
15471	BATEDEIRA PLANETARIA SUPREMMA ABPI1I-02 PRETA 5 LITROS 700W 220V AGRATTO	220V	ABPI1I-02	UN	7898461975875	6	4,65Kg	4,2Kg	395x232x330	0,030	1	700W	60Hz
				MTR	17898461975872	6	9,30Kg	8,4Kg	478x410x346	0,068	2		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente | Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% | *De acordo c/ garantia do manual de instruções | Produto Nacional



AGRATTO

agratto.com.br

Segurança

SGS OCP 0040 INMETRO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

PRODUTO NACIONAL

Segurança

Acesse nosso **site**



CLIMATIZADOR CLIN 80 PRO

5 em 1 - VENTILADOR, CLIMATIZA, UMIDIFICA, FILTRA E CIRCULA O AR.

Climatizadores de ar, possuem reservatórios de aguá para umidificar o ambiente no qual o produto se mantém presente. A sua função é de transformar a água em pequenas gotículas para deixar o local mais úmidoe refrescado, ajudando a impedir o ar seco, alergias, fadiga e transpiração.

Filtro tipo colmeia
Resfria e umidifica o ar no ambiente

Econômico
Baixo consumo de energia elétrica

Reservatório de 80 litros
Triplo abastecimento, laterais e tampa superior.

Compartimento de gelo
Se preferir coloque gelo no reservatório da tampa superior para uma maior refrigeração.





Garantia de **12 meses**

• 5 em 1
Ventila: Pode ser usado como ventilador;
Climatiza: Contribui para aliviar o calor do ambiente;
Umidifica: mantêm o ar úmido, aliviando alergias e melhorando a respiração;
Filtra: Usa o sistema de filtro colmeia para refrescar e limpar o ambiente, filtro lavável;
Circula: Troca de ares constantes, neutraliza a proliferação de odores.

• Mais Saúde
Ambiente mais saudável e aconchegante;
Umidifica: mantém a umidade do ar, aliviando sintomas do tempo seco, alergias e ajuda a respirar melhor;
Filtro sistema evaporativo colmeia, evita proliferação de fungos e bactérias.

• Sustentável
Produzido com material reciclado;
Mais economia de energia;
Nacional.

• Conforto
Liga/Desliga climitizar;
3 velocidades de ventilação;
Oscilação automática;
Aletas ajustáveis;
Mais silencioso.

• Proteção para bomba
Bomba desliga automaticamente na falta de água.

DADOS LOGÍSTICOS						DADOS EMBALAGEM					DADOS TÉCNICOS			
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRIC.	POT.	AMBIENTES*	CAP.
15472	CLIMATIZADOR CLIN80 PRO CLIN80PRO-01 BR/PT 80 LITROS 150W 127V NAC VENTISOL	127V	7898461975882	UN	2	13,500 Kg	11,400 Kg	512x365x1170	0,2186	1	Nacional	150W	20-50m²	80L
15473	CLIMATIZADOR CLIN80 PRO CLIN80PRO-02 BR/PT 80 LITROS 150W 220V NAC VENTISOL	220V	7898461975899	UN	2	13,500 Kg	11,400 Kg	512x365x1170	0,2186	1	Nacional	150W	20-50m²	80L

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medida em (m³/s)/W/*m)
*Valores mudam de acordo com a variação climatica de cada ambiente e região do Brasil.

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
14 de março de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente	: **EMPORIUM STORE LTDA**
Profissão	: **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC	: **38.476.082/0001-18**
Domicílio	: **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial**, **Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro **(14/03/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:R$69,94
Data Receita.....:14/03/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 217678459

40000242176784599862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/03/2024 às 12:48:53
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1767 8459 9862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 419.877-2

Prazo de Validade: até 21/12/2024

CNPJ: 38.476.082/0001-18

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 23 DE SETEMBRO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47261034

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

EMPORIUM STORE LTDA **38.476.082/0001-18**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIUM STORE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.476.082/0001-18
Certidão nº: 65441117/2024
Expedição: 23/09/2024, às 11:14:21
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIUM STORE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.476.082/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.476.082/0001-18

Razão Social: HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM

Endereço: R DOUTOR ANTONIO FELIX DE BULHOES 634 Q 36 L 17 / SETOR CRIMEIA OESTE / GOIANIA / GO / 74563-120

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 Servico - 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:05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090510245598723032

Informação obtida em 23/09/2024 11:23:52

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

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: EMPORIUM STORE LTDA
CNPJ: 38.476.082/0001-18

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:11 do dia 08/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2025.
Código de controle da certidão: **71BA.7668.234C.0830**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA, BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 08/08/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 5437592, expedida por SSP/GO e CPF: n° 041.755.711-67, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA Doutor Antônio Félix de Bulhões, nº SN, QD.36 LT.16 CASA 02, Setor Criméia Oeste, CEP: 74563-120.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)
O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM**, e usará a expressão IMPORIUM STORE como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)
O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA DOUTOR ANTONIO F DE BULHOES, nº 634, QUADRA36 LOTE 17, SET CRIMEIA OESTE, Goiânia - GO, CEP: 74563120.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 63.19-4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; 46.42-7-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; 47.23-7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 47.29-6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 47.52-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 47.54-7-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; 47.55-5-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 47.59-8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; 47.59-8-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 47.61-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 47.61-0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 47.63-6-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 47.63-6-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; 47.63-6-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 47.74-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; 47.81-4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 47.82-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; 47.82-2-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; 47.83-1-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA; 47.83-1-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; 47.89-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM

E ARTESANATOS; 47.89-0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; 47.89-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 47.89-0-08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; 47.89-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTO; 46.18-4-02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; 46.42-7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 46.44-3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 46.45-1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; 46.45-1-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; 46.45-1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; 46.46-0-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 47.71-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 14.12-6-01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; 45.30-7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM; 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 73.19-0-04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 82.99-7-07 - SALAS DE ACESSO À INTERNET; 93.29-8-04 - EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREATIVOS; 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 63.19-4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.54-7-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.59-8-01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.63-6-03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 47.63-6-04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.74-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.82-2-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 47.82-2-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM

VIAGEM 47.83-1-01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA 47.83-1-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA 47.89-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.89-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 47.89-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.89-0-08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO 46.18-4-02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 14.12-6-01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 73.19-0-04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 82.99-7-07 - SALAS DE ACESSO A INTERNET 93.29-8-04 - EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM

CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
CNAE Nº 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
CNAE Nº 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CNAE Nº 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
CNAE Nº 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
CNAE Nº 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE Nº 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
CNAE Nº 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Goiás e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL
O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Goiânia - GO, 14 de setembro de 2020

_____
HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04175571167	HENRIOUE ROCHA DAVID DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2020 08:58 SOB Nº 52104902330.
PROTOCOLO: 201251507 DE 16/09/2020 08:58.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004324854. NIRE: 52104902330.
HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 16/09/2020
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

VAZ E SILVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA
Rua Sólon de Almeida n.º 250 Qd.28 Lt.18, Vila Canaã, Goiânia-GO. Fone/Faz: (62) 3256.04.54
contabilidade@vazesilva.com.br contvaz@hotmail.com

POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 08/08/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 5437592, expedida por SSP/GO e CPF: n° 041.755.711-67, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA Doutor Antônio Félix de Bulhões, nº SN, QD.36 LT.16 CASA 02, Setor Criméia Oeste, CEP: 74563-120.

Empresário HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM, devidamente registrado na JUCEG com NIRE n. 52104902330 e CNPJ 38.476./0/0001-18 com sede à RUA DOUTOR ANTONIO F DE BULHOES, nº 634, QUADRA36 LOTE 17, SET CRIMEIA OESTE, Goiânia - GO, CEP: 74563120, fazendo o uso do que permite o Anexo II à Instrução normativa Nº 81/2020 de 10 junho de 2022, do DREI, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa regerá sob a denominação de: EMPORIUM STORE LTDA e nome fantasia EMPORIUM STORE.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo da Empresa Individual que e no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) passará a compor o capital social da Sociedade Limitada. Dividida em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 100.000,00 (Cem mil e oitocentos reais) subscrita e integralizadas, em moeda corrente do País, e declara ter recebido todos os seus haveres. O Capital fica assim distribuído:

Sócio	Qtd. Quotas	Valor Unt R$	Valor R$	%
Henrique Rocha David De Sousa	100.000	1,00	100.000,00	100
TOTAL	100.000	1,00	100.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade do sócio é nos termos do Artigo 1.052 da Lei nº. 10.406 de 10/01/2002, restrita ao valor de suas cotas, e todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA: 47.53-9-00 – Comércio Varejista Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo; 62.04-0-00 - Consultoria Em Tecnologia Da Informação; 62.02-3-00 - Desenvolvimento E Licenciamento De Programas De Computador Customizáveis; 62.03-1-00 - Desenvolvimento E Licenciamento De Programas De Computador Não-Customizáveis; 62.09-1-00 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços Em Tecnologia Da Informação; 63.11-9-00 - Tratamento De Dados, Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet; 63.19-4-00 - Portais, Provedores De Conteúdo E Outros Serviços De Informação Na Internet; 46.42-7-01 - Comércio Atacadista De Artigos Do Vestuário E Acessórios, Exceto Profissionais E De Segurança; 47.23-7-00 - Comércio Varejista De Bebidas; 47.29-6-99 - Comércio Varejista De Produtos Alimentícios Em Geral; 47.42-3-00 - Comércio Varejista De Material Elétrico; 47.44-0-99 - Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral; 47.51-2-01 – Comércio Varejista Especializado De Equipamentos E

VAZ E SILVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA
Rua Sólon de Almeida n.º 250 Qd.28 Lt.18, Vila Canaã, Goiânia-GO. Fone/Faz: (62) 3256.04.54
contabilidade@vazesilva.com.br contvaz@hotmail.com

Suprimentos De Informática; 47.52-1-00 - Comércio Varejista Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação; 47.54-7-01 - Comércio Varejista De Móveis; 47.54-7-02 - Comércio Varejista De Artigos De Colchoaria; 47.54-7-03 - Comércio Varejista De Artigos De Iluminação; 47.55-5-01 - Comércio Varejista De Tecidos; 47.55-5-02 - Comercio Varejista De Artigos De Armarinho; 47.55-5-03 – Comercio Varejista De Artigos De Cama, Mesa E Banho; 47.57-1-00 - Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática E Comunicação; 47.59-8-01 - Comércio Varejista De Artigos De Tapeçaria, Cortinas E Persianas; 47.59-8-99 - Comércio Varejista De Outros Artigos De Uso Pessoal E Doméstico; 47.61-0-01 - Comércio Varejista De Livros; 47.61-0-02 - Comércio Varejista De Jornais E Revistas; 47.61-0-03 - Comércio Varejista De Artigos De Papelaria; 47.63-6-01 - Comércio Varejista De Brinquedos E Artigos Recreativos; 47.63-6-02 - Comércio Varejista De Artigos Esportivos; 47.63-6-03 - Comércio Varejista De Bicicletas E Triciclos; Peças E Acessórios; 47.63-6-04 - Comércio Varejista De Artigos De Caça, Pesca E Camping; 47.72-5-00 - Comércio Varejista De Cosméticos, Produtos De Perfumaria E De Higiene Pessoal; 47.73-3-00 - Comércio Varejista De Artigos Médicos E Ortopédicos; 47.74-1-00 - Comércio Varejista De Artigos De Óptica; 47.81-4-00 - Comércio Varejista De Artigos Do Vestuário E Acessórios; 47.82-2-01 - Comércio Varejista De Calçados; 47.82-2-02 - Comércio Varejista De Artigos De Viagem; 47.83-1-01 - Comércio Varejista De Artigos De Joalheria; 47.83-1-02 – Comércio Varejista De Artigos De Relojoaria; 47.89-0-01 - Comércio Varejista De Suvenires, Bijuterias E Artesanatos; 47.89-0-02 - Comércio Varejista De Plantas E Flores Naturais; 47.89-0-03 - Comércio Varejista De Objetos De Arte; 47.89-0-07 - Comércio Varejista De Equipamentos Para Escritório; 47.89-0-08 - Comércio Varejista De Artigos Fotográficos E Para Filmagem; 47.89-0-99 - Comércio Varejista De Produto; 46.18-4-02 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Instrumentos E Materiais Odonto-Médico-Hospitalares; 46.42-7-02 - Comércio Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissional E De Segurança Do Trabalho; 46.44-3-01 - Comércio Atacadista De Medicamentos E Drogas De Uso Humano; 46.45-1-01 - Comércio Atacadista De Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios; 46.45-1-02 - Comércio Atacadista De Próteses E Artigos De Ortopedia; 46.45-1-03 - Comércio Atacadista De Produtos Odontológicos; 46.46-0-01 - Comércio Atacadista De Cosméticos E Produtos De Perfumaria; 47.71-7-01 – Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas; 47.89-0-05 – Comércio Varejista De Produtos Saneantes Domissanitários; 14.12-6-01 - Confecção De Peças De Vestuário, Exceto Roupas Íntimas E As Confeccionadas Sob Medida; 45.30-7-03 - Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; 46.16-8-00 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Têxteis, Vestuário, Calçados E Artigos De Viagem; 70.20-4-00 - Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica; 73.19-0-04 - Consultoria Em Publicidade; 74.90-1-04 - Atividades De Intermediação E Agenciamento De Serviços E Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários; 82.99-7-07 - Salas De Acesso À Internet; 93.29-8-04 - Exploração De Jogos Eletrônicos Recreativos; 95.11-8-00 - Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos; 49.30-2-02 Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional; 49.30-2-01 - Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal.

VAZ E SILVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA
Rua Sólon de Almeida n.º 250 Qd.28 Lt.18, Vila Canaã, Goiânia-GO. Fone/Faz: (62) 3256.04.54
contabilidade@vazesilva.com.br contvaz@hotmail.com

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa regerá sob a denominação de: EMPORIUM STORE LTDA e nome fantasia EMPORIUM STORE.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede da empresa é: RUA DOUTOR ANTONIO F DE BULHOES, nº 634, QUADRA36 LOTE 17, SET CRIMEIA OESTE, Goiânia - GO, CEP: 74563120

CLAUSULA TERCEIRA: O objetivo é: 47.53-9-00 – Comércio Varejista Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo; 62.04-0-00 - Consultoria Em Tecnologia Da Informação; 62.02-3-00 - Desenvolvimento E Licenciamento De Programas De Computador Customizáveis; 62.03-1-00 - Desenvolvimento E Licenciamento De Programas De Computador Não-Customizáveis; 62.09-1-00 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços Em Tecnologia Da Informação; 63.11-9-00 - Tratamento De Dados, Provedores De Serviços De Aplicação E Serviços De Hospedagem Na Internet; 63.19-4-00 - Portais, Provedores De Conteúdo E Outros Serviços De Informação Na Internet; 46.42-7-01 - Comércio Atacadista De Artigos Do Vestuário E Acessórios, Exceto Profissionais E De Segurança; 47.23-7-00 - Comércio Varejista De Bebidas; 47.29-6-99 - Comércio Varejista De Produtos Alimentícios Em Geral; 47.42-3-00 - Comércio Varejista De Material Elétrico; 47.44-0-99 - Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral; 47.51-2-01 – Comércio Varejista Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática; 47.52-1-00 - Comércio Varejista Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação; 47.54-7-01 - Comércio Varejista De Móveis; 47.54-7-02 - Comércio Varejista De Artigos De Colchoaria; 47.54-7-03 - Comércio Varejista De Artigos De Iluminação; 47.55-5-01 - Comércio Varejista De Tecidos; 47.55-5-02 - Comercio Varejista De Artigos De Armarinho; 47.55-5-03 – Comercio Varejista De Artigos De Cama, Mesa E Banho; 47.57-1-00 - Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática E Comunicação; 47.59-8-01 - Comércio Varejista De Artigos De Tapeçaria, Cortinas E Persianas; 47.59-8-99 - Comércio Varejista De Outros Artigos De Uso Pessoal E Doméstico; 47.61-0-01 - Comércio Varejista De Livros; 47.61-0-02 - Comércio Varejista De Jornais E Revistas; 47.61-0-03 - Comércio Varejista De Artigos De Papelaria; 47.63-6-01 - Comércio Varejista De Brinquedos E Artigos Recreativos; 47.63-6-02 - Comércio Varejista De Artigos Esportivos; 47.63-6-03 - Comércio Varejista De Bicicletas E Triciclos; Peças E Acessórios; 47.63-6-04 - Comércio Varejista De Artigos De Caça, Pesca E Camping; 47.72-5-00 - Comércio Varejista De Cosméticos, Produtos De Perfumaria E De Higiene Pessoal; 47.73-3-00 - Comércio Varejista De Artigos Médicos E Ortopédicos; 47.74-1-00 - Comércio Varejista De Artigos De Óptica; 47.81-4-00 - Comércio Varejista De Artigos Do Vestuário E Acessórios; 47.82-2-01 - Comércio Varejista De Calçados; 47.82-2-02 - Comércio Varejista De Artigos De Viagem; 47.83-1-01 - Comércio Varejista De Artigos De Joalheria; 47.83-1-02 – Comércio Varejista De Artigos De Relojoaria; 47.89-0-01 - Comércio Varejista De Suvenires, Bijuterias E Artesanatos; 47.89-0-02 - Comércio Varejista De Plantas E Flores Naturais; 47.89-0-03 - Comércio Varejista De Objetos De Arte; 47.89-0-07 - Comércio Varejista De Equipamentos Para Escritório; 47.89-0-08 - Comércio Varejista De Artigos Fotográficos E Para Filmagem; 47.89-0-99 - Comércio Varejista De Produto; 46.18-4-02 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Instrumentos E Materiais Odonto-Médico-Hospitalares; 46.42-7-02 - Comércio Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissional E De Segurança Do Trabalho; 46.44-3-01 - Comércio Atacadista De Medicamentos E Drogas De Uso Humano; 46.45-1-01 - Comércio Atacadista De Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios; 46.45-1-02 - Comércio Atacadista De Próteses E Artigos De Ortopedia; 46.45-1-03 - Comércio Atacadista De Produtos

VAZ E SILVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA
Rua Sólon de Almeida n.º 250 Qd.28 Lt.18, Vila Canaã, Goiânia-GO. Fone/Faz: (62) 3256.04.54
contabilidade@vazesilva.com.br contvaz@hotmail.com

Odontológicos; 46.46-0-01 - Comércio Atacadista De Cosméticos E Produtos De Perfumaria; 47.71-7-01 – Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas; 47.89-0-05 – Comércio Varejista De Produtos Saneantes Domissanitários; 14.12-6-01 - Confecção De Peças De Vestuário, Exceto Roupas Íntimas E As Confeccionadas Sob Medida; 45.30-7-03 - Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; 46.16-8-00 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Têxteis, Vestuário, Calçados E Artigos De Viagem; 70.20-4-00 - Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica; 73.19-0-04 - Consultoria Em Publicidade; 74.90-1-04 - Atividades De Intermediação E Agenciamento De Serviços E Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários; 82.99-7-07 - Salas De Acesso À Internet; 93.29-8-04 - Exploração De Jogos Eletrônicos Recreativos; 95.11-8-00 - Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos; 49.30-2-02 Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional; 49.30-2-01 - Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal.

CLÁUSULA QUARTA: O capital da sociedade, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um reais) cada uma integralizados em moeda corrente do País, ficando assim distribuído:

Sócio	Qtd. Quotas	Valor Unt R$	Valor R$	%
Henrique Rocha David De Sousa	100.000	1,00	100.000,00	100
TOTAL	100.000	1,00	100.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade teve início de suas atividades em 16/09/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As cotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é nos termos do Artigo 1.052 da Lei nº. 10.406 de 10/01/2002, restrita ao valor de suas cotas, e todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pela Sócia HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA, que assinara isoladamente, cabendo-lhe praticar os atos referentes à gestão social, representar a sociedade judicial e extrajudicialmente, e cabendo-lhe ainda o direito de tudo aquilo que julgar de interesse da sociedade, não podendo em hipótese alguma delegar o nome da sociedade e nem usá-la em negócios alheio ao seu objetivo, tais como: avais, abonos ou fianças em favor de terceiros

CLÁUSULA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido um Balanço Geral da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria.

VAZ E SILVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA
Rua Sólon de Almeida n.º 250 Qd.28 Lt.18, Vila Canaã, Goiânia-GO. Fone/Faz: (62) 3256.04.54
contabilidade@vazesilva.com.br contvaz@hotmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas, perda, neste caso cada sócio responderá na proporção de suas cotas, e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O sócio administrador fara uma retirada mensal a título de Pró-Labore, fixada entre eles e permitida pela legislação em vigor que será levado a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: Em caso de falecimento, interdição, exclusão ou retirada de qualquer dos sócios, na hipótese em que, nos termos da Lei e deste contrato a sociedade não se dissolva, seus haveres serão apurados com base no último levantamento patrimonial atualizado, e, serão pagos a quem de direito, no prazo de 06 (seis) dias da data do evento que legitime tal pagamento, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da Lei, que não estão incursos em qualquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades de administração de sociedade empresária, conforme art. 1011, §1º, do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: Para o exercício da administração da sociedade, a sócia ficará dispensada de prestar caução ou depósito.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: São expressamente vedados e sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, procuradores ou funcionários que envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objetivo social da empresa, tais como: fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: A sociedade somente poderá ser extinta, por deliberação acordada entre os sócios, sendo que a retirada de qualquer deles, não implicará na dissolução da sociedade, procedendo-se então, a apuração dos haveres, na forma prevista na cláusula 12ª (décima - segunda).

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: Em caso de liquidação, os haveres da sociedade serão empregados na quitação das obrigações assumidas por esta e, o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios, proporcionalmente ao número de cotas de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, depósitos e escritórios em qualquer parte do País ou no Exterior.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: Os lucros ou prejuízos líquidos anualmente apurados, terão a aplicação que os sócios em comum acordo determinarem, assegurado em caso de distribuição, a participação proporcional ao número de cotas de cada um dos sócios.

VAZ E SILVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA
Rua Sólon de Almeida n.º 250 Qd.28 Lt.18, Vila Canaã, Goiânia-GO. Fone/Faz: (62) 3256.04.54
contabilidade@vazesilva.com.br contvaz@hotmail.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolverem conflitos e questões oriundas do presente instrumento, o Foro de Goiânia - GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justos e acordados obrigam-se por si e seus sucessores a cumprir fielmente esse Contrato Social lavrado em VIA UNICA, para um só efeito.

Goiânia-GO, 01 de junho de 2023

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA – CPF: 041.755.711-67

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPORIUM STORE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04175571167	HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 13:30 SOB Nº 52206083087.
PROTOCOLO: 231603339 DE 13/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308811776. CNPJ DA SEDE: 38476082000118.
NIRE: 52206083087. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2023.
EMPORIUM STORE LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

A EMPORIUM STORE LTDA, CNPJ nº 38.476.082/0001-18, localizada à RUA DOUTOR ANTÔNIO FELIX DE BULHÕES,634, CRIMEIA OESTE GOIANIA-GO, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n.º 11/2024, declara, sob as penas da lei, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.

d) não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste / MT, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991. (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

f) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

GOIÂNIA, 2 de OUTUBRO de 2024

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167

Assinado de forma digital por HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167
Dados: 2024.10.02 11:46:50 -03'00'

(HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA)

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ‘

Eu, HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. nº. 5437592 SSP/GO e inscrito no CPF/MF nº 041.755.711-67, representante da empresa EMPORIUM STORE LTDA, CNPJ/MF nº. 38.476.082/0001-18, solicitamos na condição de **MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, quando da sua participação na licitação, modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº. 011/2024** seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da **Lei Complementar n.º 123/2006.**

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:

(X) somos optante do simples nacional.

( ) NÃO somos optante do simples nacional.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, **CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.**

GOIÂNIA, 2 de OUTUBRO de 2024.

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167

Assinado de forma digital por HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167
Dados: 2024.10.02 11:47:09 -03'00'

Assinatura do representante legal sob
carimbo RG: 5437592
CPF: 04175571167
CNPJ/MF da empresa 38476082000118

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
38.476.082/0001-18	10.807.235-5	14/06/2023 14:11:36

Nome Empresarial
EMPORIUM STORE LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
EMPORIUM STORE

Endereço Estabelecimento
RUA DOUTOR ANTONIO FELIX DE BULHOES, nº 634, QUADRA36 LOTE 17, SETOR CRIMEIA OESTE - GOIANIA GO, CEP: 74.563-120

Atividade Econômica

Atividade Principal

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Secundária

4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789003 - Comércio varejista de objetos de arte
4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4723700 - Comércio varejista de bebidas
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4783101 - Comércio varejista de artigos de joalheria
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4761001 - Comércio varejista de livros
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem

4783102 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4754701 - Comércio varejista de móveis

4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
16/09/2020

Data de Cadastramento:
16/09/2020

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
21/03/2024 11:32:14

Nota de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria de Finanças

Cadastro de Atividade Econômica - CAE

Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	**5177057**
C.N.P.J. / C.P.F.	**38.476.082/0001-18**
Razão Social	**EMPORIUM STORE LTDA**
Natureza Jurídica	**EMPRESARIO INDIVIDUAL**
Data de Abertura	**16/09/2020**
Data Deferimento da Inscrição	**16/09/2020**
Situação	**ATIVO**
Situação da Estimativa	**NÃO ESTIMADO**
Simples Nacional	**EXCL 01/01/2024**
Substituto Tributário	**NAO**
Escrita Contábil	**NAO**
Isento/Imune	**NAO**

Voltar

EMPORIUM STORE LTDA
CNPJ: 38.476.082/0001-18 – IE: 10.807.235-5

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011 / 2024 – MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

END: RUA DOUTOR ANTÔNIO FÉLIX DE BULHÕES, 634, QD 36 LT 17, CRIMÉIA OESTE-GO
CELULAR: (62) 98108-6122
EMAIL: atendimento@imporiumstore.com.br
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Banco Brasil
Agência: 1610-1
C/C: 144049-7

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:
Nome: HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA
Nacionalidade: BRASILEIRO
Estado Civil: CASADO
Carteira de Idt: 5437592 Órgão Expedidor: SSP-GO
CPF: 041.755.711-67
Endereço: RUA DOUTOR ANTÔNIO FELIX DE BULHÕES, 650, QD 36 LT 16, CRIMEIA OESTE, GOIÂNIA-GO
Cargo: PROPRIETÁRIO

1. Propomos fornecer ao **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT**, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:

Nr Item	Descrição Item	Unid	Marca	Qtd	Vlr Unit	Vlr total
3	BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO INOX LIBELL 127V	UN	LIBELL	**16**	**R$ 638,00**	**R$ 10.208,00**
7	BATEDEIRA PLANETARIA SUPREMMA ABPI1I-01 PRETA 5 LITROS 700W 127V AGRATTO	UN	AGRATTO	**16**	**R$ 389,99**	**R$ 6.239,84**
26	CLIMATIZADOR CLIN80 PRO CLIN80PRO-02 BR/PT 80 LITROS 150W 220V NAC VENTISOL	UN	VENTISOL	**4**	**R$ 1.369,00**	**R$ 5.476,00**
TOTAL						**R$ 21.923,84**

EXTENSO: VINTE E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de discordância.

3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.

4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.

5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.

6. Prazo de validade da proposta e de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de entrega da proposta.

7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de 15 **(QUINZE)** dias úteis contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.

8. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

9. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública?

Não ( ) Sim (x) / Microempresa - ME

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2024.

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167

Assinado de forma digital por HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA:04175571167
Dados: 2024.10.02 12:21:38 -03'00'

HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA
PROPIETÁRIO
04175571167
5437592 SSP-GO

GADITA

PROPOSTA COMERCIAL

ORGÃO	MODALIDADE
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024

OBJETO
Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.

DADOS DA LICITANTE	
GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA	
CNPJ: 35.231.746/0001-90	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 004595650.00-93
END: Av. João Pinheiro, Nº 274, 1° Andar, Sala 201 PY, Lourdes	**CEP:** 30.130-186 - Belo Horizonte - MG
TELEFONE: 61-99612-9484	**E-MAIL:** gaditaempreendimentos@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 077 BANCO INTER / AGÊNCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 4245849-8 / GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA (PIX: 35231746000190)

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL		
PROPRIETÁRIO: Pedro Yago Oliveira Moreira	**RG:** 4.453.751	**CPF:** 091.933.705-80
ENDEREÇO: Av. João Pinheiro, Nº 274	**CIDADE:** Belo Horizonte - MG	**CEP:** 30.130-186
E-MAIL: gaditaempreendimentos@gmail.com	**TELEFONE:** 61-99612-9484	**TELEFONE:** 75-99818-9046

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT	MARCA/MOD.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FOGÃO COOKTOP DE MESA PORTÁTIL A GÁS 4 BOCAS BIVOLT COR BRANCO 110V/220V. POTÊNCIA MINIMA DE 6500W. ACENDIMENTO ELETRICO . 4 QUEIMADORES. AÇO INOXIDÁVEL.CONTROLE MANÍPULOS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.DIMENSÕES MINIMA: 47CM DE LARGURA X 16CM DE ALTURA X 47CM DE PROFUNDIDADE.	UNID	13	BRASLAR | ASIÁTICO JR	R$ 326,90	R$ 4.249,70
4	GARRAFA TÉRMICA 3 L AÇO INOX. CAPACIDADE: 3 L MATERIAL: AÇO INOX MODELO: AIR POT	UNID	18	INVICTA | AIR POT	R$ 269,79	R$ 4.856,22
6	MULTIPROCESSADOR MPN-01-B 5 EM 1 1000W PRETO 3L 3,2L. TENSÃO: 127 VOLTS. POTÊNCIA: 1000 WATTS. CONJUNTO DE ACESSÓRIOS COMPLETO. LIQUIDIFICADOR, L MINA PICADORA, FATIADORA, RALADORA E FILTRO DO LIQUIDIFICADOR. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA “A”	UNID	16	MONDIAL | MPN-01-B	R$ 389,90	R$ 6.238,40

Assinado digitalmente por GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONS:35231746000190
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Belo Horizonte, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONS:35231746000190
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Data: 2024.10.02 11:14:06-03'00'

GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
CNPJ: 35.231.746/0001-90 - BELO HORIZONTE - MG
PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

22	FORNO ELÉTRICO MINIMO 44 LITROS GOURMET GRILL PRETO OU PRATA 127/220 VOLTS. ASSA, DOURA, TOSTA, GRATINA E AQUECE LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO) L MPADA INTERNA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DOS ASSADOS, COM PROTEÇÃO DE VIDRO TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 120 MINUTOS COM AVISO SONORO. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA “A”	**UNID**	**13**	**PHILCO | PFE44P**	**R$ 496,90**	**R$ 6.459,70**
VALOR TOTAL						**R$ 21.804,02**

VINTE E UM MIL OITOCENTO E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 365 DIAS / PRAZO DE ENTREGA E GARANTIAS CONFORME EDITAL

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO

Declaramos que a nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que nos preços cotado, já estão inclusos as despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal.

BELO HORIZONTE - MG 02/10/2024

Assinado digitalmente por GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONS:35231746000190
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Belo Horizonte, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONS:35231746000190
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Data: 2024.10.02 11:14:06-03'00'

GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
CNPJ: 35.231.746/0001-90 - BELO HORIZONTE - MG
PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/09/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 04/12/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004595650.00-93	CNPJ/CPF: 35.231.746/0001-90	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AV JOAO PINHEIRO		NÚMERO: 274
COMPLEMENTO: ANDAR 1 SALA 201PY,	BAIRRO: LOURDES	CEP: 30130186
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000798113724

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

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

Nome: GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
CNPJ: 35.231.746/0001-90

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:52 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2024.
Código de controle da certidão: **8A7A.81F9.0726.73B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.231.746/0001-90

Razão Social: GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AV INDUSTRIAL 1120 A / DISTRITO INDUST / GOVERNADOR VALADARES / MG / 35040-610

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 Servico - FGTS.

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

Validade:12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091208155412014038

Informação obtida em 18/09/2024 14:46:20

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

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AJCFMONPKK**
Certidão nº **28.528.064** Exercicio: **2024**
Emissão em: **02/09/2024** Requerimento em: **11:24:34** Validade: **02/10/2024**

Nome: **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**
CNPJ: **35.231.746.0001.90**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.231.746/0001-90
Certidão nº: 24051727/2024
Expedição: 08/04/2024, às 09:40:56
Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.231.746/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300310892

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		039	1	INSCRICAO TRANSFERENCIA SEDE OUTRA UF
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE
Local

10 ABRIL 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

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

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/153.822-7	MGP2300310892	21/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
091.933.705-80	PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

RERRATIFICAÇÃO ALTERAÇÃO CONTRATUAL

RERRATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDADAÇÃO de nº 3ª da SOCIEDADE **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA.**

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA, nacionalidade Brasileira, solteiro, nascido em 23/09/2003, Empresário, CPF 091.933.705-80 carteira de identidade nº 229308350 expedido pela SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -SSP_BA, residente e domiciliado na Rua Margarida, 30 Bairro Povoado Mandacaru, Cidade de Serrinha, Estado da Bahia-BA CEP: 48700-000,
Único sócio da Sociedade Limitada **GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE 29205015128, com sede na cidade de Rua Conselheiro Dantas, 103, bairro, Centro cidade, Serrinha, BA, CEP 48.700-000 devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 35.231.746/0001-90, tem entre si, justo e contratado a resolução de promover a alteração ajustamento da presente **CONSOLIDAÇÃO** contratual nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade que vinha exercendo seus negócios Avenida Rua Conselheiro Dantas, 103, bairro, Centro, cidade, Serrinha, BA, CEP 48.700-000, rerratifica para o seguinte endereço: Avenida Joao Pinheiro, 274, Andar 1, Sala 201PY, Bairro de Lourdes,Cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-186

Em fase das alterações acima, consolida-se o contrato social nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as seguintes clausulas e condições;

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA, nacionalidade Brasileira, solteiro, nascido em 23/09/2003, Empresário, CPF 091.933.705-80 carteira de identidade nº 229308350 expedido pela SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -SSP_BA, residente e domiciliado na Rua Margarida, 30 Bairro Povoado Mandacaru, Cidade de Serrinha, Estado da Bahia-BA CEP: 48700-000 e;
Único sócio da Sociedade Limitada **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE 29205015128, com sede na cidade Belo Horizonte-MG, à Avenida Joao Pinheiro, 274, Sala 1, Bairro de Lourdes, Cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-186
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 35.231.746/0001-90, tem entre si, justo e contratado a resolução de promover a alteração ajustamento da presente **CONSOLIDAÇÃO** contratual nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob o nome empresarial de **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**. E, o nome de fantasia: **GADITA EMPREENDIMENTOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede da sociedade: Avenida Joao Pinheiro, 274, andar 1, sala 201 PY, Bairro de Lourdes, Cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-186

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E A DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade passara a ter como objeto social as seguintes atividades: comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

informática, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de calcados comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente aplicado à limpeza e higiene, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de moveis comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem e comercio varejista de livro

CNAE FISCAL

4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - comercio varejista de bicicletas e triciclos
4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - comercio varejista de calcados
4789-0/01 - comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritório
4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente aplicados na limpeza e higiene
4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comercio varejista de moveis
4754-7/03 - comercio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - comercio varejista de tecidos
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759-8/01 - comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4789-0/08 - comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4761-0/01 - comercio varejista de livros

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 18/10/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL, DA INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: O capital social que é no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) cotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(um) cada uma, totalmente subscrito e integralizado divididos em 100.000 (Cem mil) cotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(um) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional, distribuídos aos sócios como segue:

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA	R$	100.000,00
Total.....	**R$**	**100.000,00**

CLÁUSULA SÉTIMA: as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros sem os consentimentos do sócio quem fica assegurado as condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá a **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA** com os poderes e atribuições ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo assinar na forma isolada todos os atos compreendido no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único: No exercício da Administração da sociedade, o administrador terá direito a uma retira mensal a título de pró-labore, cujo valor é devido de comum acordo pelo sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

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

Parágrafo único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

DO FALECIMENTO DO SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível e inexistindo interesse deste sócio ou remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base no valor patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificado balanço patrimonial levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O 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 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos com observância a Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Belo Horizonte-MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assina o presente instrumento.

Belo Horizonte MG, 21 de março de 2023.

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/153.822-7	MGP2300310892	21/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
091.933.705-80	PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDADAÇÃO de nº 3ª da SOCIEDADE **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA.**
CNPJ: 35.231.746/0001-90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYrjvLoHYtl4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWhcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09193370580-PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA, nacionalidade Brasileira, solteiro, nascido em 23/09/2003, Empresário, CPF 091.933.705-80 carteira de identidade nº 229308350 expedido pela SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -SSP_BA, residente e domiciliado na Rua Margarida, 30 Bairro Povoado Mandacaru, Cidade de Serrinha, Estado da Bahia-BA CEP: 48700-000,
Único sócio da Sociedade Limitada **GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE 29205015128, com sede na cidade de Rua Conselheiro Dantas, 103, bairro, Centro cidade, Serrinha, BA, CEP 48.700-000 devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 35.231.746/0001-90, tem entre si, justo e contratado a resolução de promover a alteração ajustamento da presente **CONSOLIDAÇÃO** contratual nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que girava sob o nome empresarial de GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA passa a partir desta data para: **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**, e o nome de fantasia permanecerá: **GADITA EMPREENDIMENTOS.**

DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade que vinha exercendo seus negócios Avenida Rua Conselheiro Dantas, 103, bairro, Centro, cidade, Serrinha, BA, CEP 48.700-000, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: Avenida Joao Pinheiro, 274, Sala 1, Bairro de Lourdes, Cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-186

DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: A partir desta data a sociedade passa ter o objeto social a exploração do ramo Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de calcados comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente aplicado à limpeza e higiene, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de moveis comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem e comercio varejista de livro

DA RETIFICAÇÃO E DO FORO

CLÁUSULA QUARTA: O foro para exercício e os cumprimentos dos direitos e obrigações resultantes do contrato social alterar-se-á para o foro de Belo Horizonte – MG.

CLÁUSULA QUINTA: As cláusulas e condições estabelecidas em atos que já foram arquivados e que não foram expressamente modificados continuaram em vigor.

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/04/2023
Certifico o Registro sob o nº 98358018 em 06/04/2023
Protocolo 233432108 de 23/03/2023
Nome da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA NIRE 29205015128
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 245977219621897
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDADAÇÃO de nº 3ª da SOCIEDADE **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA.**
CNPJ: 35.231.746/0001-90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYrjvLoHYtl4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09193370580-PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Em fase das alterações acima, consolida-se o contrato social nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as seguintes clausulas e condições;

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA, nacionalidade Brasileira, solteiro, nascido em 23/09/2003, Empresário, CPF 091.933.705-80 carteira de identidade nº 229308350 expedido pela SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -SSP_BA, residente e domiciliado na Rua Margarida, 30 Bairro Povoado Mandacaru, Cidade de Serrinha, Estado da Bahia-BA CEP: 48700-000 e;
Único sócio da Sociedade Limitada **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE 29205015128, com sede na cidade Belo Horizonte-MG, à Avenida Joao Pinheiro, 274, Sala 1, Bairro de Lourdes, Cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-186
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n. 35.231.746/0001-90, tem entre si, justo e contratado a resolução de promover a alteração ajustamento da presente **CONSOLIDAÇÃO** contratual nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob o nome empresarial de **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**. E, o nome de fantasia: **GADITA EMPREENDIMENTOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede da sociedade: Avenida Joao Pinheiro, 274, 1º andar, sala 201 PY, Bairro de Lourdes, Cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-186

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E A DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade passara a ter como objeto social as seguintes atividades: comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de calcados comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente aplicado à limpeza e higiene, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de moveis comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem e comercio varejista de livro

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/04/2023
Certifico o Registro sob o nº 98358018 em 06/04/2023
Protocolo 233432108 de 23/03/2023
Nome da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA NIRE 29205015128
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 245977219621897
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDADAÇÃO de nº 3ª da SOCIEDADE **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA.**
CNPJ: 35.231.746/0001-90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYrjvLoHYtl4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09193370580-PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CNAE FISCAL

4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - comercio varejista de bicicletas e triciclos
4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - comercio varejista de calcados
4789-0/01 - comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritório
4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente aplicados na limpeza e higiene
4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comercio varejista de moveis
4754-7/03 - comercio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - comercio varejista de tecidos
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759-8/01 - comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4789-0/08 - comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4761-0/01 - comercio varejista de livros

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 18/10/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL, DA INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: O capital social que é no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) cotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(um) cada uma, totalmente subscrito e integralizado divididos em 100.000 (Cem mil) cotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(um) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional, distribuídos aos sócios como segue:

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA	R$	100.000,00
Total.....	**R$**	**100.000,00**

CLÁUSULA SÉTIMA: as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros sem os consentimentos do sócio quem fica assegurado as condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/04/2023
Certifico o Registro sob o nº 98358018 em 06/04/2023
Protocolo 233432108 de 23/03/2023
Nome da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA NIRE 29205015128
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 245977219621897
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYrjvLoHYtl4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09193370580-PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá a **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA** com os poderes e atribuições ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo assinar na forma isolada todos os atos compreendido no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único: No exercício da Administração da sociedade, o administrador terá direito a uma retira mensal a título de pró-labore, cujo valor é devido de comum acordo pelo sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

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

Parágrafo único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

DO FALECIMENTO DO SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível e inexistindo interesse deste sócio ou remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base no valor patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificado balanço patrimonial levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O 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 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos com observância a Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Belo Horizonte-MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/04/2023
Certifico o Registro sob o nº 98358018 em 06/04/2023
Protocolo 233432108 de 23/03/2023
Nome da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA NIRE 29205015128
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 245977219621897
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYrjvLoHYtl4A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09193370580-PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

E por estarem assim justos e contratados, assina o presente instrumento.

Belo Horizonte MG, 21 de março de 2023.

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/04/2023
Certifico o Registro sob o nº 98358018 em 06/04/2023
Protocolo 233432108 de 23/03/2023
Nome da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA NIRE 29205015128
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 245977219621897
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

233432108

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**
PROTOCOLO	**233432108 - 23/03/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 29205015128
CNPJ 35.231.746/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98358018 DE 06/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 06/04/2023

EVENTOS

038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 98358018
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98358018

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09193370580 - PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA - Assinado em 06/04/2023 às 11:51:42

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/04/2023
Certifico o Registro sob o nº 98358018 em 06/04/2023
Protocolo 233432108 de 23/03/2023
Nome da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA NIRE 29205015128
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 245977219621897
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/153.822-7	MGP2300310892	21/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
091.933.705-80	PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, de NIRE 3121401025-8 e protocolado sob o número 23/153.822-7 em 22/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31214010258, em 17/04/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
091.933.705-80	PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
091.933.705-80	PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
091.933.705-80	PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Belo Horizonte. segunda-feira, 17 de abril de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 17/04/2023, às 07:07 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/153.822-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 17 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31214010258 em 17/04/2023 da Empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, Nire 31214010258 e protocolo 231538227 - 22/03/2023. Autenticação: F133AB6DDF65553AC9D926CFE662F6C72E81B2C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.822-7 e o código de segurança YXZS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.231.746/0001-90 **MATRIZ**		**18/10/2019**

NOME EMPRESARIAL
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GADITA EMPREENDIMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAO PINHEIRO	**274**	**ANDAR 1 SALA 201PY**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.130-186	**LOURDES**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONSUARES.COM.BR	**(75) 9839-8829**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/09/2024** às **10:28:06** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2023015236 **Data Concessão:** 25/04/2023 **Data de Validade:** 25/04/2028

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo **Responsável** Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 35.231.746/0001-90 **Inscr. Municipal:** 1.466.639/001-0 **Data de Registro:** 17/04/2023

Razão Social: GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA

Nome Fantasia: BIOMAXXI

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 004023 017 093X **Regional:** CENTRO-SUL - CS1

Endereço: AVE JOAO PINHEIRO

Número: 274 **Complemento:** ANDAR:1;SALA:201PY;

Bairro: LOURDES

Município: Belo Horizonte **CEP:** 30130-186

Tipo de imóvel constante no IPTU: SALA

Área utilizada(m²): 12,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: ARTERIAL **Largura da via:** >= 15M

Zoneamento: OP-3 - Ocupacao Preferencial - 3

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Avenida do Contorno

Setor: ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Rua da Bahia Viva

Demais informações urbanísticas do imóvel:

ADE Avenida do Contorno

ATIVIDADES

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo I)
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (Grupo I) - Não exercida no local
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS (Grupo I) - Não exercida no local
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (Grupo I) - Não exercida no local
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (Grupo II) - Não exercida no local
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (Grupo II) - Não exercida no local
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS (Grupo I) - Não exercida no local
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS (Grupo I) - Não exercida no local
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE SOUVENIERS, BIJUTERIAS E ARTESANATOS (Grupo I) - Não exercida no local

Código	Descrição
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II) - Não exercida no local
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (Grupo II) - Não exercida no local
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (Grupo II) - Não exercida no local
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO (Grupo I) - Não exercida no local
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS (Grupo I) - Não exercida no local
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (Grupo I) - Não exercida no local
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (Grupo I) - Não exercida no local
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS (Grupo II) - Não exercida no local
478900800	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM (Grupo I) - Não exercida no local
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS (Grupo I) - Não exercida no local

Subcategoria: COMÉRCIO **Tipologia:** Comércio varejista de veículos peças e acessórios

476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS (Grupo II) - Não exercida no local

ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Tipologia: ATIVIDADES AUXILIARES
A	Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)
B	Depósito / Almoxarifado (Grupo II)
E	Ponto de Exposição (Grupo I)

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: Depósito / Almoxarifado

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando n¿o comprometer a fluidez da via.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes
- Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.
- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019 e Portaria SMPU 028/2020. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).
- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 07/08/2023 16:27:28 que o documento de hash (SHA-256) dbc7b3522c445cd322873c888f2464b7e4bf5eec1260bfeb445e9521993b50dc foi validado em 07/08/2023 16:23:16 através da transação blockchain 0x1980aea9ef0999f2323a2db89ad234bf4f98ff1f2bd85a2e1dc9b51d2da8e281 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 153669)

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



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dbc7b3522c445cd322873c888f2464b7e4bf5eec1260bfeb445e9521993b50dc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **153669** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA"**, cujo assunto é descrito como **"RG PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA"**, faz prova de que em **07/08/2023 16:23:03**, o responsável **Di Oliveira Consultoria em Serviços Digitais (36.084.107/0001-02)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Di Oliveira Consultoria em Serviços Digitais a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/08/2023 16:24:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x1980aea9ef0999f2323a2db89ad234bf4f98ff1f2bd85a2e1dc9b51d2da8e281**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GADITA EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 35.231.746/0001-90

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 16 de Setembro de 2024 às 10:30

BELO HORIZONTE, 16 de Setembro de 2024 às 10:30

Código de Autenticação: 2409-1610-3026-0382-5777

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA					
NIRE:	3121401025-8	CNPJ:	35.231.746/0001-90	NIRE Anterior:	2920501512-8
Nome Anterior:					
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		17/04/2023			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	22
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	27/03/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.461.666-53	EDMAR DA CUNHA SOARES	Contador	44824/0-0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	126	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER	1.721,07	
13/07/2023	126	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER		1.721,07
13/07/2023	127	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.721,00	
13/07/2023	127	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.721,00
				TOTAL DO DIA	3.442,07	3.442,07
				TOTAL DO MÊS	3.442,07	3.442,07
09/08/2023	128	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LICITANET	134,00	
09/08/2023	128	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO LICITANET		134,00
09/08/2023	129	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
09/08/2023	129	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
				TOTAL DO DIA	269,00	269,00
15/08/2023	130	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	760,00	
15/08/2023	130	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		760,00
15/08/2023	131	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER	756,79	
15/08/2023	131	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER		756,79
				TOTAL DO DIA	1.516,79	1.516,79
				TOTAL DO MÊS	1.785,79	1.785,79
14/09/2023	132	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	730,00	
14/09/2023	132	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		730,00
14/09/2023	134	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	730,00	
14/09/2023	134	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		730,00
				TOTAL DO DIA	1.460,00	1.460,00
15/09/2023	133	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER	722,53	
15/09/2023	133	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER		722,53
15/09/2023	135	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER	722,53	
15/09/2023	135	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER		722,53
				TOTAL DO DIA	1.445,06	1.445,06
				TOTAL DO MÊS	2.905,06	2.905,06
03/10/2023	136	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	EMPRÉSTIMO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
03/10/2023	136	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
03/10/2023	137	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
03/10/2023	137	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
				TOTAL DO DIA	730,00	730,00
13/10/2023	138	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER	952,35	
13/10/2023	138	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER		952,35
13/10/2023	139	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	
13/10/2023	139	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		850,00
				TOTAL DO DIA	1.802,35	1.802,35
23/10/2023	83	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.160,00	
				TRANSPORTE	6.160,00	

Continua

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.160,00	
23/10/2023	83	1.2.10.100.5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DARCINOPOLIS	RECEBIMENTO		6.160,00
23/10/2023	107	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.960,00	
23/10/2023	107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.960,00
23/10/2023	115	1.2.10.100.5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DARCINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.160,00	
23/10/2023	115	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.160,00
23/10/2023	140	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRA NO DÉBITO PD PAES E DELICIAS COM BRASILIA BRA	5,47	
23/10/2023	140	1.1.10.200.1	BANCO INTER	COMPRA NO DÉBITO PD PAES E DELICIAS COM BRASILIA BRA		5,47
				TOTAL DO DIA	17.285,47	17.285,47
26/10/2023	141	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE FEIRA NOVA	1.880,00	
26/10/2023	141	1.2.10.100.4	MUNICIPIO DE FEIRA NOVA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE FEIRA NOVA		1.880,00
				TOTAL DO DIA	1.880,00	1.880,00
31/10/2023	235	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	246,40	
31/10/2023	235	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		246,40
				TOTAL DO DIA	246,40	246,40
				TOTAL DO MÊS	21.944,22	21.944,22
01/11/2023	142	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PAGAMENTO EFETUADO GCI CAIXA - HABITACAO	2.719,20	
01/11/2023	142	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO GCI CAIXA - HABITACAO		2.719,20
01/11/2023	143	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DARCINOPOLBL PSB FNAS	6.160,00	
01/11/2023	143	1.2.10.100.5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DARCINOPOLIS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DARCINOPOLBL PSB FNAS		6.160,00
				TOTAL DO DIA	8.879,20	8.879,20
06/11/2023	144	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL A CONSUARES	330,00	
06/11/2023	144	1.1.10.200.1	BANCO INTER	RAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL A CONSUARES		330,00
				TOTAL DO DIA	330,00	330,00
09/11/2023	145	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA	1.000,00	
09/11/2023	145	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
16/11/2023	146	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER	596,35	
16/11/2023	146	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER		596,35
16/11/2023	147	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER	596,35	
16/11/2023	147	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER		596,35
				TOTAL DO DIA	1.192,70	1.192,70
17/11/2023	148	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX RECEBIDO MAXXI LOCACOES	5.700,00	
17/11/2023	148	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX RECEBIDO MAXXI LOCACOES		5.700,00
17/11/2023	149	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI	29,90	
17/11/2023	149	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI		29,90
17/11/2023	150	2.1.30.100.1	2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PIX ENVIADO GPJ INFORMATICA	8.459,00	
17/11/2023	150	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO GPJ INFORMATICA		8.459,00
				TOTAL DO DIA	14.188,90	14.188,90
20/11/2023	151	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL	246,40	
20/11/2023	151	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL		246,40
20/11/2023	152	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
				TRANSPORTE	496,40	246,40

Continua

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	496,40	246,40
20/11/2023	152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
				TOTAL DO DIA	496,40	496,40
21/11/2023	153	1.1.10.200.1	BANCO INTER	RESSARCIMENTO - PAGAMENTO CARTÃO	596,35	
21/11/2023	153	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	RESSARCIMENTO - PAGAMENTO CARTÃO		596,35
				TOTAL DO DIA	596,35	596,35
22/11/2023	99	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.300,00	
22/11/2023	99	1.2.10.100.6	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO		1.300,00
22/11/2023	100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	19.970,00	
22/11/2023	100	1.2.10.100.7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO		19.970,00
22/11/2023	101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	780,00	
22/11/2023	101	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	RECEBIMENTO		780,00
22/11/2023	102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	984,00	
22/11/2023	102	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	RECEBIMENTO		984,00
22/11/2023	105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	900,00	
22/11/2023	105	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	RECEBIMENTO		900,00
22/11/2023	108	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
22/11/2023	108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
22/11/2023	109	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
22/11/2023	109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
22/11/2023	110	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
22/11/2023	110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
22/11/2023	116	1.2.10.100.6	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
22/11/2023	116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
22/11/2023	117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
22/11/2023	117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
22/11/2023	118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.194,00	
22/11/2023	118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.194,00
22/11/2023	119	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
22/11/2023	119	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
22/11/2023	120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
22/11/2023	120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
22/11/2023	121	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
22/11/2023	121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
22/11/2023	122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
22/11/2023	122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
22/11/2023	123	1.2.10.100.7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.970,00	
22/11/2023	123	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.970,00
22/11/2023	154	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX ENVIADO MAXXI COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE ES	659,00	
22/11/2023	154	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO MAXXI COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE ES		659,00
22/11/2023	155	2.1.30.100.1	2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PIX ENVIADO GPJ INFORMATICA	506,79	
22/11/2023	155	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO GPJ INFORMATICA		506,79
22/11/2023	156	2.1.30.100.1	2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PIX ENVIADO GPJ INFORMATICA	996,70	
22/11/2023	156	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO GPJ INFORMATICA		996,70
22/11/2023	157	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.540,00	
				TRANSPORTE	79.074,49	77.534,49

Continua

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.074,49	77.534,49
22/11/2023	157	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.540,00
				TOTAL DO DIA	79.074,49	79.074,49
28/11/2023	111	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
28/11/2023	111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
				TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
29/11/2023	103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.300,00	
29/11/2023	103	1.2.10.100.5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DARCINOPOLIS	RECEBIMENTO		1.300,00
29/11/2023	124	1.2.10.100.5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DARCINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
29/11/2023	124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
				TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
30/11/2023	104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	876,00	
30/11/2023	104	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	RECEBIMENTO		876,00
30/11/2023	112	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
30/11/2023	112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
30/11/2023	125	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00	
30/11/2023	125	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,00
30/11/2023	236	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.575,08	
30/11/2023	236	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.575,08
				TOTAL DO DIA	3.837,08	3.837,08
				TOTAL DO MÊS	113.245,12	113.245,12
04/12/2023	238	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DIVIDENDOS A RECEBER	ADIANTAMENTO DIVIDENDO ANTECIPADO	236,00	
04/12/2023	238	1.1.10.200.1	BANCO INTER	ADIANTAMENTO DIVIDENDO ANTECIPADO		236,00
04/12/2023	239	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	EMPRÉSTIMO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	330,00	
04/12/2023	239	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		330,00
04/12/2023	240	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO EFETUADO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	1.929,00	
04/12/2023	240	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		1.929,00
04/12/2023	241	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX RECEBIDO MAXXI LOCACOES	5.000,00	
04/12/2023	241	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX RECEBIDO MAXXI LOCACOES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	7.495,00	7.495,00
05/12/2023	242	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO JORGE LUIS DE OLIVEIRA NEPOMUCENO JUNIOR	335,00	
05/12/2023	242	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO JORGE LUIS DE OLIVEIRA NEPOMUCENO JUNIOR		335,00
05/12/2023	243	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PAGAMENTO EFETUADO GCI CAIXA - HABITACAO	2.783,77	
05/12/2023	243	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO GCI CAIXA - HABITACAO		2.783,77
05/12/2023	244	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PROPRIASIGTV ESTR4	19.970,00	
05/12/2023	244	1.2.10.100.7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PROPRIASIGTV ESTR4		19.970,00
				TOTAL DO DIA	23.088,77	23.088,77
06/12/2023	245	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA	9.000,00	
06/12/2023	245	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA		9.000,00
				TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
07/12/2023	246	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGTO EMPRÉSTIMO PARA SUPRIMENTO CAIXA	1.200,00	
07/12/2023	246	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGTO EMPRÉSTIMO PARA SUPRIMENTO CAIXA		1.200,00
07/12/2023	247	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX RECEBIDO MAXXI LOCACOES	2.380,00	
				TRANSPORTE	3.580,00	1.200,00

Continua

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.580,00	1.200,00
07/12/2023	247	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX RECEBIDO MAXXI LOCACOES		2.380,00
07/12/2023	248	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	8.500,00	
07/12/2023	248	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		8.500,00
				TOTAL DO DIA	12.080,00	12.080,00
08/12/2023	106	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
08/12/2023	106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
08/12/2023	113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
08/12/2023	113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
08/12/2023	114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
08/12/2023	114	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
08/12/2023	249	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO MAURICIO SANTOS QUEIROZ	1.500,00	
08/12/2023	249	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO MAURICIO SANTOS QUEIROZ		1.500,00
08/12/2023	250	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX RECEBIDO BIT SERVICES INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	0,01	
08/12/2023	250	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	PIX RECEBIDO BIT SERVICES INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		0,01
08/12/2023	251	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI	29,90	
08/12/2023	251	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO DIAMOND INFO SOFTWARE EIRELI		29,90
08/12/2023	252	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE	359,10	
08/12/2023	252	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE		359,10
08/12/2023	253	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE	1.077,30	
08/12/2023	253	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE		1.077,30
				TOTAL DO DIA	6.526,31	6.526,31
11/12/2023	254	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DARCINOPOCRIANCAFELIZ	1.300,00	
11/12/2023	254	1.2.10.100.5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DARCINOPOLIS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DARCINOPOCRIANCAFELIZ		1.300,00
11/12/2023	255	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX ENVIADO MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI	7.000,00	
11/12/2023	255	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI		7.000,00
				TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
12/12/2023	256	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA	10.000,00	
12/12/2023	256	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
13/12/2023	257	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO EFETUADO DYNAMO COWORKING OFFICE LTDA	97,90	
13/12/2023	257	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO DYNAMO COWORKING OFFICE LTDA		97,90
				TOTAL DO DIA	97,90	97,90
15/12/2023	258	2.1.60.200.2	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER	984,46	
15/12/2023	258	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO FATURA CARTÃO INTER		984,46
				TOTAL DO DIA	984,46	984,46
18/12/2023	259	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAO JOSE DBL GBF FNAS	876,00	
18/12/2023	259	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAO JOSE DBL GBF FNAS		876,00
				TOTAL DO DIA	876,00	876,00
19/12/2023	260	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PAGTO EMPRÉSTIMO PARA SUPRIMENTO CAIXA	1.163,00	
				TRANSPORTE	1.163,00	

Continua

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.163,00	
19/12/2023	260	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGTO EMPRÉSTIMO PARA SUPRIMENTO CAIXA		1.163,00
				TOTAL DO DIA	1.163,00	1.163,00
20/12/2023	261	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA	1.982,00	
20/12/2023	261	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA		1.982,00
20/12/2023	262	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MT 510710 FMS CUSTEIO SUS	1.920,00	
20/12/2023	262	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MT 510710 FMS CUSTEIO SUS		1.920,00
20/12/2023	263	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL	937,83	
20/12/2023	263	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL		937,83
20/12/2023	264	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
20/12/2023	264	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	5.839,83	5.839,83
21/12/2023	265	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA	200,00	
21/12/2023	265	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPLIMENTO CAIXA		200,00
21/12/2023	266	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX ENVIADO MAXXI LOCACOES	1.000,00	
21/12/2023	266	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO MAXXI LOCACOES		1.000,00
21/12/2023	267	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX ENVIADO JACIANO CARVALHO MOREIRA	100,00	
21/12/2023	267	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO JACIANO CARVALHO MOREIRA		100,00
21/12/2023	268	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAICOPROCAD-SUAS	1.300,00	
21/12/2023	268	1.2.10.100.9	MUNICIPIO DE CAICO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAICOPROCAD-SUAS		1.300,00
				TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
22/12/2023	269	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX ENVIADO ERNANI DE SANTANA NETO	15.000,00	
22/12/2023	269	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO ERNANI DE SANTANA NETO		15.000,00
22/12/2023	270	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	60.000,00	
22/12/2023	270	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		60.000,00
22/12/2023	271	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAO JOSE DOS COVIDEPI	780,00	
22/12/2023	271	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAO JOSE DOS COVIDEPI		780,00
22/12/2023	272	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO EFETUADO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.	5.650,00	
22/12/2023	272	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.		5.650,00
22/12/2023	273	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
22/12/2023	273	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
22/12/2023	274	1.1.10.200.1	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAO JOSE DBL PSB FNAS	984,00	
22/12/2023	274	1.2.10.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SAO JOSE DBL PSB FNAS		984,00
				TOTAL DO DIA	87.414,00	87.414,00
23/12/2023	275	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25.000,00	
23/12/2023	275	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		25.000,00
23/12/2023	276	1.1.10.200.1	BANCO INTER	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30.000,00	
23/12/2023	276	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	EMPRÉSTIMO TOMADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30.000,00
				TOTAL DO DIA	55.000,00	55.000,00
24/12/2023	277	1.1.10.200.1	BANCO INTER	CRED PONTOS CASHBACK CONTA RESGATE PONTOS	7,50	
				TRANSPORTE	7,50	

Continua

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7,50	
24/12/2023	277	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	CRED PONTOS CASHBACK CONTA RESGATE PONTOS		7,50
				TOTAL DO DIA	7,50	7,50
25/12/2023	278	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX ENVIADO MAXXI COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE ES	4.500,00	
25/12/2023	278	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO MAXXI COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE ES		4.500,00
25/12/2023	279	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PIX ENVIADO MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI	4.000,00	
25/12/2023	279	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI		4.000,00
				TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
26/12/2023	280	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	PAGAMENTO EFETUADO CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	648,33	
26/12/2023	280	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		648,33
				TOTAL DO DIA	648,33	648,33
27/12/2023	281	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	PIX ENVIADO CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA	35.000,00	
27/12/2023	281	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA		35.000,00
				TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
28/12/2023	282	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PIX ENVIADO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	2.767,80	
28/12/2023	282	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A		2.767,80
28/12/2023	283	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	2.315,68	
28/12/2023	283	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PIX ENVIADO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		2.315,68
28/12/2023	284	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO CEB DISTRIBUIÇÃO CEB BRASILIA	501,64	
28/12/2023	284	1.1.10.200.1	BANCO INTER	PAGAMENTO CEB DISTRIBUIÇÃO CEB BRASILIA		501,64
				TOTAL DO DIA	5.585,12	5.585,12
31/12/2023	237	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	78,40	
31/12/2023	237	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		78,40
31/12/2023	287	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		453,91
31/12/2023	288	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	453,91	
31/12/2023	289	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	97,90	
31/12/2023	289	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		97,90
31/12/2023	290	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.795,54	
31/12/2023	290	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.795,54
31/12/2023	291	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.966,30	
31/12/2023	291	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.966,30
31/12/2023	292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	48.444,00	
31/12/2023	292	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		48.444,00
31/12/2023	293	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7,50	
31/12/2023	293	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7,50
31/12/2023	294	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	0,01	
31/12/2023	294	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,01
31/12/2023	295	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	134,00	
31/12/2023	295	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		134,00
				TRANSPORTE	54.977,56	54.977,56

Continua

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.977,56	54.977,56
31/12/2023	296	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	453,91	
31/12/2023	296	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		453,91
31/12/2023	297	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.899,88	
31/12/2023	297	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.899,88
31/12/2023	298	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5,47	
31/12/2023	298	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5,47
31/12/2023	299	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	40.098,51	
31/12/2023	299	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		40.098,51
				TOTAL DO DIA	97.435,33	97.435,33
				TOTAL DO MÊS	377.641,55	377.641,55

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580

Assinado digitalmente por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=24479762000180, OU=videoconferencia, CN=PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 10:21:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-0044824/O-0
CPF: 549.461.666-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**228.697,97D**
ATIVO CIRCULANTE	**190.720,36D**
DISPONÍVEL	**153.253,82D**
CAIXA	**101.897,10D**
CAIXA GERAL	101.897,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**51.356,72D**
BANCO INTER	51.356,72D
CLIENTES	**7.778,87D**
DUPLICATAS A RECEBER	**7.778,87D**
CLIENTES DIVERSOS	7.778,87D
OUTROS CRÉDITOS	**8.731,58D**
TÍTULOS A RECEBER	**1.000,00D**
GARANTIA CONTRATUAL	1.000,00D
DIVIDENDOS A RECEBER	**236,00D**
ADIANTAMENTO DIVIDENDOS A RECEBER	236,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**7.495,58D**
CARTAO PRE PAGO	2.312,99D
ORDEM DE PRODUCAO KAPSULA	5.182,59D
ESTOQUE	**20.956,09D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**20.956,09D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	20.956,09D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**37.977,61D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**36.934,00C**
CLIENTES	**36.934,00C**
MUNICIPIO DE FEIRA NOVA	1.880,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DARCINOPOLIS	7.460,00C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.970,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	6.324,00C
MUNICIPIO DE CAICO	1.300,00C
OUTROS CRÉDITOS	**69.828,13D**
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	**69.828,13D**
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	69.828,13D
IMOBILIZADO	**5.083,48D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**5.083,48D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.083,48D
PASSIVO	**228.697,97C**
PASSIVO CIRCULANTE	**111.512,41C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**113.597,30C**
EMPRÉSTIMOS	**113.597,30C**
EMPRÉSTIMO SÓCIOS	113.597,30C
FORNECEDORES	**15.175,71D**
FORNECEDORES	**15.175,71D**
2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	9.962,49D
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	5.650,00D
KAPSULA EMPREENDIMENTYOS COMERCIAIS	436,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**794,81C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**794,81C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	794,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**10.405,75C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**17.851,83C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	17.851,83C
CONTAS A PAGAR	**7.446,08D**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	990,00D
CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO -INTER	6.456,08D

Continua

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**1.890,26C**
DIVIDENDOS	**1.890,26C**
DIVIDENDOS A PAGAR	1.890,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**117.185,56C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**17.185,56C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**17.185,56C**
LUCROS ACUMULADOS	40.098,51C
IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	22.912,95D

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580

Assinado digitalmente por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=34479762000180, OU=videoconferencia, CN=PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 10:21:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-0044824/O-0
CPF: 549.461.666-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	48.444,00	48.444,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.899,88)	(1.899,88)
RECEITA LIQUIDA		46.544,12
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(134,00)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(453,91)	(587,91)
LUCRO BRUTO		45.956,21
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5,47)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.966,30)	(2.971,77)
RECEITA FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,50	7,50
RESULTADO OPERACIONAL		42.991,94
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
VENDAS ACESSÓRIAS		
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO		
RESULTADO ANTES DO IR E CS		42.991,94
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.		
LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		
SINISTROS COM IMOBILIZADO		

Continua

BELO HORIZONTE, 25 de Março de 2024

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-0044824/O-0
CPF: 549.461.666-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
PROVISÕES PARA IR E CSL		42.991,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		42.991,94

BELO HORIZONTE, 25 de Março de 2024

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580

Assinado digitalmente por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[EM BRANCO], OU=24478762000180, OU=videoconferencia, CN=PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 10:22:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-0044824/O-0
CPF: 549.461.666-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	101.346,81 + -36.934,00	1,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	88.942,78 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	101.346,81	1,14
	Passivo Circulante	88.942,78	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	101.346,81 - 20.956,09	1,13
	Passivo Circulante	88.942,78	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	80.154,72	1,04
	Passivo Circulante	88.942,78	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	101.346,81 - 88.942,78	1,07
	Patrimônio Líquido	40.098,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	129.041,29	1,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	88.942,78 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 0,00	0,00

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580

Assinado digitalmente por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=24479761000180, OU=videoconferencia, CN=PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 10:22:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-0044824/O-0
CPF: 549.461.666-53

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2023

À

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º MG-0044824/O-0
Endereço: RUA SAULO DE TARSO GOULART, nº 207, CANDELARIA, CEP nº 31510-130
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, CNPJ 35.231.746/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580

Assinado digitalmente por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=24479762000180, OU=videoconferencia, CN=PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 10:23:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA
CPF: 091.933.705-80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações gerais

Base de elaboração e políticas contábeis

Estas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico /aquisição como base de valor.

2.1 Reconhecimento de Receitas

A receita da venda de produtos é reconhecida quando os produtos são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

2.2 Contas a receber de clientes e Contas a pagar a fornecedores

A maior parte das vendas efetuadas com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não estão sujeitas a juros. Contas a pagar são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

2.3 Estoques

O valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição, transformação e outros custos incorridos trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

2.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais.

Edificações 4%; Moveis e utensílios 10%; Veículos 20%

2.5 Empréstimos e financiamentos bancários

A despesa de juros é reconhecida com base no método de juros efetivos e incluída em custos financeiro.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

O caixa e equivalente de caixa são compostos como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Recursos em caixa	101.897,10	73.099,11
Recursos em Banco	51.356,72	0,00
Total	153.253,82	73.099,10

4. Créditos e Adiantamentos

Os créditos e adiantamentos são compostos como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Adiantamento Fornecedores	7.495,58	7.495,58
Adiantamento Dividendo a receber	236,00	0,00
Outros adiantamentos	1.000,00	1.000,00
Total	**8.731,58**	**8.495,58**

5. Duplicatas a Receber

Os créditos com Clientes são compostos como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Duplicatas a receber	7.778,87	7.778,87
Total	**7.778,87**	**7.778,87**

6. Estoque

Os estoques de Mercadorias são compostos como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Mercadorias para revenda	20.956,09	0,00
Total	**20.956,09**	**0,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

7. Ativo Realizável a L. Prazo

O ativo realizável a Longo Prazo é composto pela conta Clientes órgãos públicos pelas vendas a realizar em momentos oportuno, como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Clientes L. Prazo	(37.977,61)	0,00
Total	**(37.977,61)**	**(0,00)**

8. Outros créditos a L. Prazo

Outros créditos a Prazo são compostos pela conta Empréstimos entre partes relacionadas como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Empréstimos À Socios	69.828,13	10.283,13
Total	**69.828,13**	**10.283,13**

9. Imobilizado

Os imobilizados são compostos pelos bens tangíveis. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Moveis e utensilios	5.083,48	0,00
Total	**5.083,48**	**0,00**

10. Contas a Pagar

Os débitos com Empréstimos A Sócios são confrontados com os créditos de Empréstimos posteriormente ao encerramento dos exercícios compostos como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Empréstimos de Sócios	113.597,30	2.311,60
Total	**113.597,30**	**2.311,60**

11. Fornecedores

Os débitos com Fornecedores são compostos como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Fornecedores	(15.175,71)	436,78
Total	**(15.175,71)**	**436,78**

12. Obrigações Tributárias

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

As Obrigações Tributárias com Governos são compostas como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Impostos e contribuições a recolher	794,81	79,16
Total	**794,81**	**79,16**

13. Outras Contas a Pagar

Outras contas a pagar com adiantamento de Clientes são compostos como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Adiantamentos de Clientes	10.405,75	17.851,83
Total	10.405,75	**17.851,83**

14. Dividendos e participações Juros sobre capital próprio

Dividendos e participações Juros sobre capital próprio são compostos como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Dividendos a Pagar	1.890,26	1.890,26
Total	**1.890,26**	**1.890,26**

15. Patrimonio Líquido

O Patrimonio Líquido é composto pelo Capital Social Lucros e/ou prejuízo acumulado como segue:

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Lucros ou (Prejuízos) acumulados	17.185,56	(22.912,95)
Total	117.185,56	77.087,05

16. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhista estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

17. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas em 22.03.2024.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem n° 2, 22 folhas numeradas de 1 à 22, da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, registrada sob n° 31214010258, na Junta Comercial do estado de MG em 17/04/2023, CNPJ n° 35.231.746/0001-90, com sede a AVENIDA JOAO PINHEIRO, n° 274, Bairro LOURDES, CEP 30130-186, na cidade de BELO HORIZONTE / MG.

Em 00/00/0000,

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580

Assinado digitalmente por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=28479762000180, OU=videoconferencia, CN=PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 10:23:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-0044824/O-0
CPF: 549.461.666-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/201.660-0 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA					
NIRE:	3121401025-8	CNPJ:	35.231.746/0001-90	NIRE Anterior:	2920501512-8
Nome Anterior:					
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	27/03/2024
Quantidade de páginas:	22		
Período de escrituração			
Início:	13/07/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.461.666-53	EDMAR DA CUNHA SOARES	Contador	44824/0-0

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99795916 em 01/04/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/201.660-0	M7F5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS
Nire:	3121401025-8
CNPJ:	35.231.746/0001-90
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	13/07/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
549.461.666-53	EDMAR DA CUNHA SOARES	44824/0-0

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 01/04/2024, às 17:10 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 01 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/201.660-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA					
NIRE:	3121401025-8	CNPJ:	35.231.746/0001-90	NIRE Anterior:	2920501512-8
Nome Anterior:					
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		17/04/2023			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	11
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	07/08/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.461.666-53	EDMAR DA CUNHA SOARES	Contador	44824

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2022		73.100,49	
01/01/2022	1.1.30.500.002	ORDEM DE PRODUCAO KAPSULA	SALDO EM 01/01/2022		5.182,59	
01/01/2022	1.1.30.200.001	GARANTIA CONTRATUAL	SALDO EM 01/01/2022		1.000,00	
01/01/2022	1.2.20.700.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SALDO EM 01/01/2022		10.283,13	
01/01/2022	2.3.50.100.4	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	SALDO EM 01/01/2022			89.566,21
01/01/2022	2.3.50.100.4	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	SALDO EM 01/01/2022		120.258,03	
01/01/2022	2.1.30.100.100	KAPSULA EMPREENDIMENTYOS COMERCIAIS	SALDO EM 01/01/2022			436,78
01/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/01/2022			79,16
01/01/2022	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	SALDO EM 01/01/2022			17.851,83
01/01/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	SALDO EM 01/01/2022			1.890,26
01/01/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 01/01/2022			100.000,00
01/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 01/01/2022		7.778,87	
01/01/2022	2.3.50.100.4	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	SALDO EM 01/01/2022			7.778,87
				TOTAL DO DIA	217.603,11	217.603,11
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER			2.350,00	
31/01/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS				2.350,00
				TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
				TOTAL DO MÊS	219.953,11	219.953,11
01/02/2022	1.1.30.500.001	CARTAO PRE PAGO			2.326,49	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER				2.326,49
				TOTAL DO DIA	2.326,49	2.326,49
04/02/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS			26,89	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER				26,89
				TOTAL DO DIA	26,89	26,89
11/02/2022	1.1.30.500.001	CARTAO PRE PAGO			468,49	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER				468,49
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER			490,00	
11/02/2022	1.1.30.500.001	CARTAO PRE PAGO				490,00
				TOTAL DO DIA	958,49	958,49
14/02/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS			21,51	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER				21,51
				TOTAL DO DIA	21,51	21,51
25/02/2022	1.1.30.500.001	CARTAO PRE PAGO			9,18	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER				9,18
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER			10,00	
25/02/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SÓCIOS				10,00
				TOTAL DO DIA	19,18	19,18
				TOTAL DO MÊS	3.352,56	3.352,56
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER			1,17	
02/03/2022	1.1.30.500.001	CARTAO PRE PAGO				1,17
				TOTAL DO DIA	1,17	1,17
				TOTAL DO MÊS	1,17	1,17
16/12/2022	1.1.30.500.001	CARTAO PRE PAGO			2.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER				2.000,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER			2.000,00	
16/12/2022	1.1.30.500.001	CARTAO PRE PAGO				2.000,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER	Lançamento Cf Doc.		1,39	
				TRANSPORTE	1,39	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,39	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Lançamento Cf Doc.		1,39
			TOTAL DO DIA	1,39	1,39
			TOTAL DO MÊS	4.001,39	4.001,39

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580 Assinado de forma digital por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580 Dados: 2023.08.07 18:41:34 -03'00'

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:20545039000100 Assinado de forma digital por CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:20545039000100 Dados: 2023.08.07 18:42:21 -03'00'

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-009973/O-5
CPF: 549.461.666-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**99.656,68D**
ATIVO CIRCULANTE	**89.373,55D**
DISPONÍVEL	**73.099,10D**
CAIXA	**73.099,10D**
CAIXA GERAL	73.099,10D
CLIENTES	**7.778,87D**
DUPLICATAS A RECEBER	**7.778,87D**
CLIENTES DIVERSOS	7.778,87D
OUTROS CRÉDITOS	**8.495,58D**
TÍTULOS A RECEBER	**1.000,00D**
GARANTIA CONTRATUAL	1.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**7.495,58D**
CARTAO PRE PAGO	2.312,99D
ORDEM DE PRODUCAO KAPSULA	5.182,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.283,13D**
OUTROS CRÉDITOS	**10.283,13D**
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	**10.283,13D**
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	10.283,13D
PASSIVO	**99.656,68C**
PASSIVO CIRCULANTE	**22.569,63C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**2.311,60C**
EMPRÉSTIMOS	**2.311,60C**
EMPRÉSTIMO SÓCIOS	2.311,60C
FORNECEDORES	**436,78C**
FORNECEDORES	**436,78C**
KAPSULA EMPREENDIMENTYOS COMERCIAIS	436,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**79,16C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**79,16C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	79,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**17.851,83C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**17.851,83C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	17.851,83C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**1.890,26C**
DIVIDENDOS	**1.890,26C**
DIVIDENDOS A PAGAR	1.890,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**77.087,05C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**22.912,95D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**22.912,95D**
IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL	22.912,95D

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580 Assinado de forma digital por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580 Dados: 2023.08.07 18:43:27 -03'00'

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:20545039000100 Assinado de forma digital por CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:20545039000100 Dados: 2023.08.07 18:43:46 -03'00'

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-009973/O-5
CPF: 549.461.666-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
VENDAS ACESSÓRIAS		
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO		
RESULTADO ANTES DO IR E CS	0,00	0,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.		
LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		
SINISTROS COM IMOBILIZADO		
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
Assinado de forma digital por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580
Dados: 2023.08.07 18:44:29 -03'00'

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CPF: 091.933.705-80

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:20545039000100
Assinado de forma digital por CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:20545039000100
Dados: 2023.08.07 18:44:48 -03'00'

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-009973/O-5
CPF: 549.461.666-53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações gerais

A empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, localizada em Belo Horizonte/MG, sendo suas principais atividades: Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática,
comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de calcados comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente aplicado à limpeza e higiene, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de moveis comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem e comercio varejista de livro.

2. Base de elaboração e políticas contábeis

Estas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico /aquisição como base de valor.

2.1 Reconhecimento de Receitas

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A receita da venda de produtos é reconhecida quando os produtos são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

2.2 Contas a receber de clientes e Contas a pagar a fornecedores

A maior parte das vendas efetuadas com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não estão sujeitas a juros. Contas a pagar são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

2.3 Estoques

O valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição, transformação e outros custos incorridos trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

2.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação por ajustes ao valor recuperável. A depreciação é calculada sobre o valor residual, pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais.

Edificações 4%; Moveis e utensílios 10%; Veículos 20%

2.5 Empréstimos e financiamentos bancários

A despesa de juros é reconhecida com base no método de juros efetivos e incluída em custos financeiro.

3. Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalente de caixa são compostos como segue:

Descrição	**31.12.2022**	**31.12.2021**
Recursos em caixa	73.099,11	73.099,11
Recursos em Banco	0,00	4.852,56
Total	**73.099,11**	**77.953,05**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

4. Créditos e Adiantamentos

Os créditos e adiantamentos são compostos como segue:

Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Adiantamento à Fornecedores	5.182,59	5.182,59
Outros adiantamentos	10.283,13	10.283,13
Total	**15.465,72**	**15.465,72**

5. Duplicatas a Receber

Os créditos com Clientes são compostos como segue:

Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Duplicatas a receber	11.091,86	13.583,03
Outros adiantamentos		
Total	**11.091,86**	**13.583,03**

6. Contas a Pagar

Os débitos com Clientes são compostos como segue:

Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Adiantamentos de Clie	17.851,83	0,00
Outros adiantamentos		
Total	**17.851,83**	**0,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

7. Capital Social

Em 31.12.2022 e 2021 o capital social, totalmente integralizado é de R$ 100.000,00, composto por 100.000 quotas com o valor nominal de R$ 1,00:

8. Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhista estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

9. Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas em 31.03.2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2022

À

CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º MG-009973/O-5
Endereço: RUA SAULO DE TARSO GOULART, nº 207, CANDELARIA, CEP nº 31510-130
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA, CNPJ 35.231.746/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580 Assinado de forma digital por PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA:09193370580 Dados: 2023.08.07 18:45:40 -03'00'

.....

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA
CPF: 091.933.705-80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA					
NIRE:	3121401025-8	CNPJ:	35.231.746/0001-90	NIRE Anterior:	2920501512-8
Nome Anterior:					
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	07/08/2023
Quantidade de páginas:	11		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.461.666-53	EDMAR DA CUNHA SOARES	Contador	44824

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99782798 em 08/08/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/461.361-1	Sx4f

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS
Nire:	3121401025-8
CNPJ:	35.231.746/0001-90
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
549.461.666-53	EDMAR DA CUNHA SOARES	44824

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 08/08/2023, às 17:18 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 08 de agosto de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/461.361-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

I L G = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

AC = (ATIVO CIRCULANTE) + (ATIVO NÃO CIRCULANTE) = R$ 109.939,81

PC = (PASSIVO CIRCULANTE) + (PASSIVO NÃO CIRCULANTE) = R$ 99.656,68

ILG = 1,10

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = (ATIVO CIRCULANTE) = R$ 99.656,68

PC = PASSIVO CIRCULANTE) = R$ 99.656,68

ILC = 1,00

I E G = INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PC (PASSIVO CIRCULANTE) + ELP (ELEGÍVEL A LONGO PRAZO) + DP (DUP. DESCONTADAS) / (ATIVO TOTAL)

PC + ELP + DP = R$ 99.656,68

AT (ATIVO TOTAL) = R$ 109.939,81

ET = 0,90

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL

ATIVO CIRCULANTE + PASSIVO CIRCULANTE

109.939,81

99.656,68

=1,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/461.361-1 no dia 07/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
NOME FANTASIA.. :	CONSUARES ASSESSORIA EMPRESARIAL
REGISTRO..... :	MG-009973/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	20.545.039/0001-00

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

Emissão: MINAS GERAIS, 04/07/2024 as 17:57:52.
Válido até: 02/10/2024.
Código de Controle: 728715.

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

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004595650.00-93 **CPF/CNPJ:** 35.231.746/0001-90

NOME/NOME EMPRESARIAL: GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA

NOME FANTASIA: BIOMAXXI

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 17/04/2023 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 17/04/2023

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30130186 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: LOURDES

LOGRADOURO: AV JOAO PINHEIRO

NUMERO: 274

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: ANDAR 1 SALA 201PY

EMITIDO EM

16/09/2024 10:31:40

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
1.466.639/001-0	35.231.746/0001-90	17/04/2023	16/09/2024

NOME OU RAZÃO SOCIAL

GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

BIOMAXXI

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
12	CENTRO-SUL	MICROEMPRESA - ME

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA JOAO PINHEIRO	274	ANDAR:1;SALA:201PY;

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
LOURDES	30130-186	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
091.933.705-80	PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

475120100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4753-9/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4755-5/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759-8/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759-8/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761-0/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781-4/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS
4782-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4789-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE SOUVENIERS, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789-0/08-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
4756-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4789-0/07-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4763-6/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4754-7/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

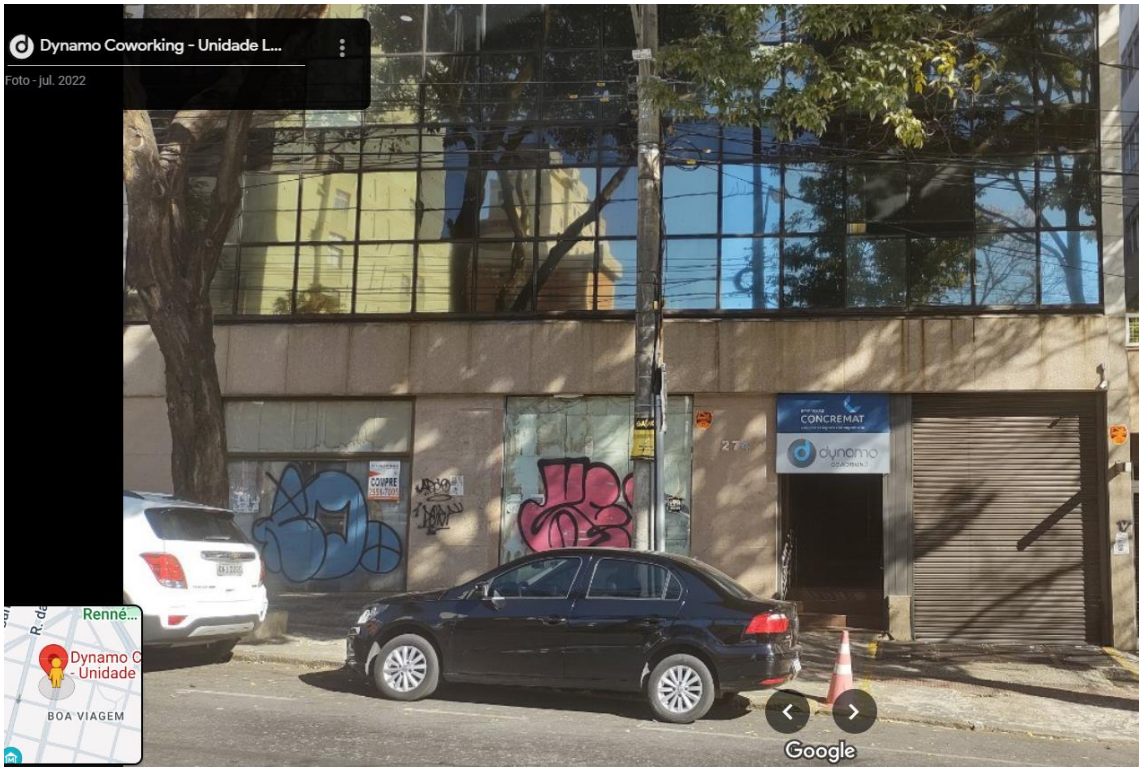
- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

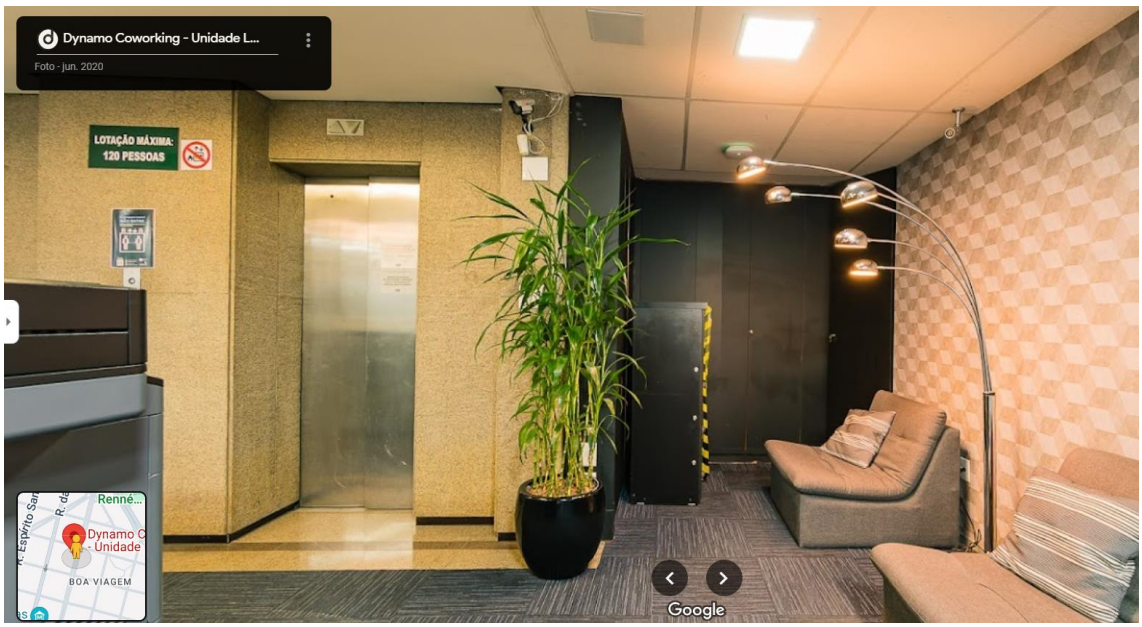
- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

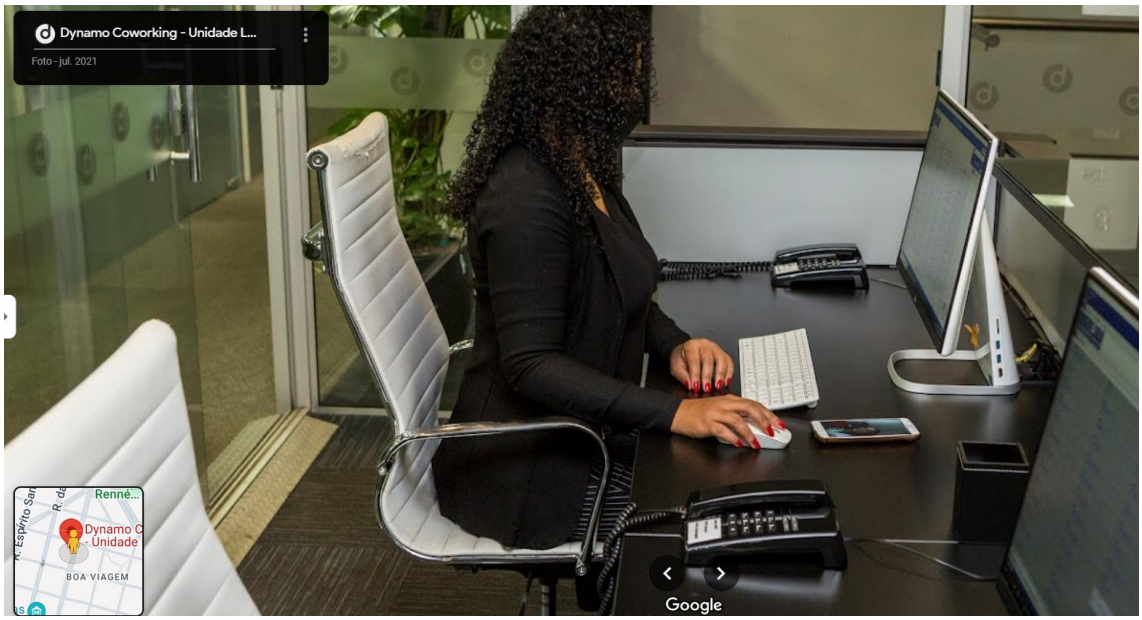
- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

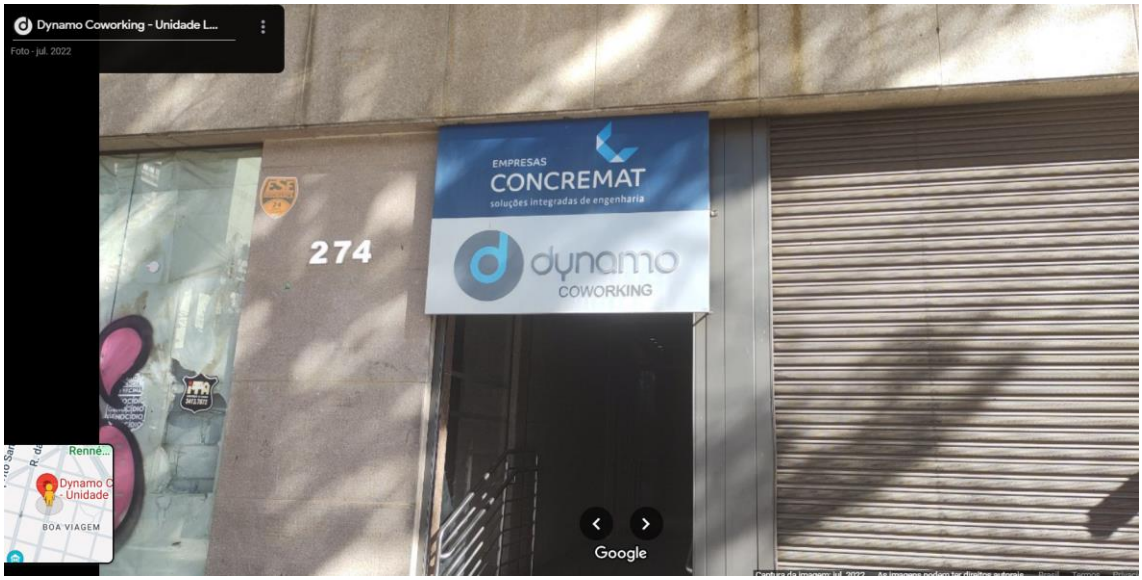
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
AV JOAO PINHEIRO, 274 ANDAR 1 SALA 201PY
LOURDES
CEP: 30.130-186
BELO HORIZONTE – MG

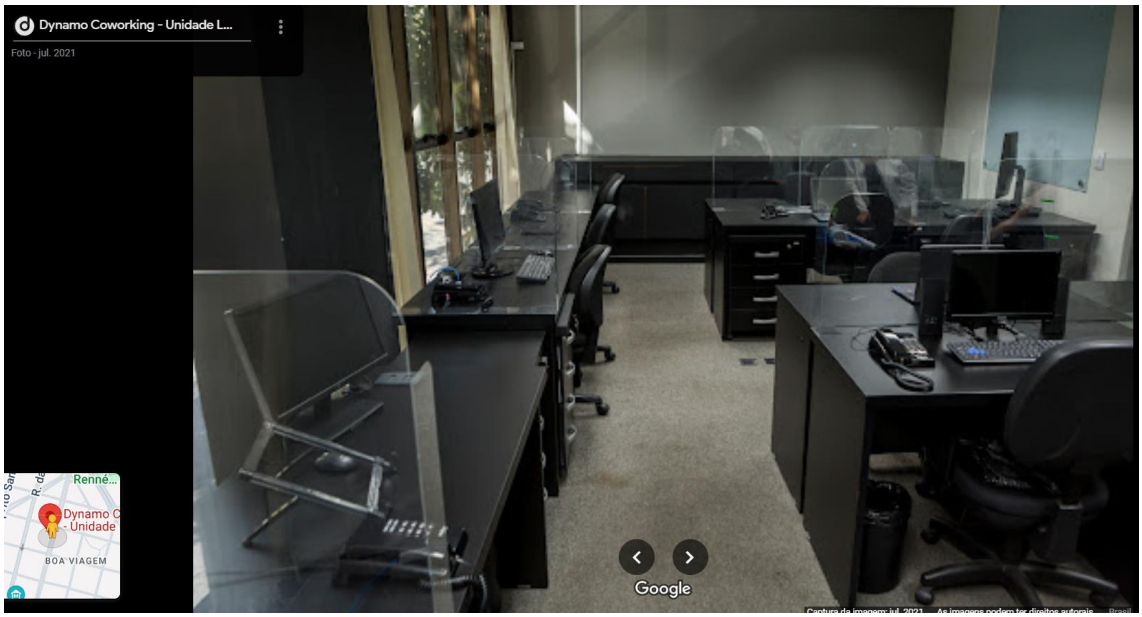
NOSSA EMPRESA TEM ESCRITÓRIO FIXO NO COWORKING DYNAMO CONFORME CONTRATO ANEXO.






Dynamo Coworking - Unidade L...
Foto - jul. 2021
Renné...
Dynamo C
Unidade
BOA VIAGEM
Google


Dynamo Coworking - Unidade L...
Foto - jul. 2022
274
EMPRESAS
CONCREMAT
soluções integradas de engenharia
dynamo
COWORKING
Renné...
Dynamo C
Unidade
BOA VIAGEM
Google


Dynamo Coworking - Unidade L...
Foto - jul. 2021
Renné...
Dynamo C
Unidade
BOA VIAGEM
Google

DADOS DO CONTRATANTE

☒ **Pessoa Física** ☐ **Pessoa Jurídica**

Dynamo Coworking Office LTDA, com Endereço na Avenida João Pinheiro 274 –SL 201 PY – Belo Horizonte MG, empresa inscrita no CNPJ: 22.018.910/002-15, por seus representantes legais abaixo assinadas, doravante designadas simplesmente **DYNAMO PREMIUM COWORKING** e

Representante: Pedro Yago Oliveira Moreira
CPF: 091.933.705-80
RG: MG 930.832-50
Endereço: Rua Margarida n° 30 – Casa Vaquejada Serrinha - BA
CEP: 48.700-000
Telefone Contato: (75) 99839-8829
E-mail de contato:
gaditaempreendimentos@gmail.com

Doravante denominada (o) **Contratante,** celebram o presente **Contrato de serviços de Endereço Fiscal,** na melhor forma do Direito Brasileiro e de acordo com as cláusulas que mutuamente aceitam e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO.

1.1 Pelo presente contrato, o Dynamo Premium Coworking disponibilizará ao CONTRATANTES serviços de escritório fiscal, compreendendo os serviços descritos no ANEXO I deste Contrato, sendo que a Contratante se compromete a remunerar a Dynamo Premium Coworking pelos valores constantes do mesmo ANEXO, conforme a utilização dos referidos serviços.

2. CLÁUSULA SEGUNDA– DOS CUSTOS E FORMA DE PAGAMENTO.

2.1. A tabela constante do Anexo I poderá ser alterada a qualquer momento pela Dynamo Premium Coworking, em comum acordo com o **contratante,** inserindo ou excluindo serviços ou alterando preços, conforme o caso, sempre com antecedência mínima de 30 dias.

2.2.O valor da taxa de cadastro denominada “taxa de adesão” é uma taxa única paga por ocasião da adesão ao contrato, não sendo reembolsável, cujo custo está informado no ANEXO I, paga no ato da assinatura deste contrato.

2.3. O não pagamento da mensalidade no vencimento da fatura implica na imediata suspensão do direito de uso dos bens contratados até regularização do débito, além de multa de 2%, e juros de mora de 1% ao mês ou fração e mais 10% de despesas administrativas de cobrança.

2.4. A inadimplência do (a) **Contratante** por mais de 60 dias consecutivos, importará na rescisão do presente contrato por justa causa e sem o aviso prévio, ficando resguardado o direito do **Dynamo Premium Coworking** em ver seu crédito, conforme clausula quinta, devidamente quitado judicial ou extrajudicialmente, inclusive com juros, multa e correção monetária, além de eventuais despesas de cobrança, e honorários advocatícios, na ordem de 20%.

2.5. O(a) **Contratante** autoriza o **Dynamo Premium Coworking** a realizar protesto e inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tais como SPC e SERASA, acaso a inadimplência perdure por mais de 15 (quinze) dias a partir do recebimento/ciência da notificação para pagamento.

2.6. O valor da mensalidade será reajustado a cada 12 meses conforme o índice IGPM, sendo informado ao contratante com antecedência mínima de 30 dias.

2.7. A desistência por parte do Contratante da utilização dos serviços deverá ser formalizada com antecedência mínima de 60 dias.

2.8. Quando do término do presente contrato, se o contratante não manifestar o interesse expresso na rescisão, este se renovará automaticamente em todos os seus termos, inclusive no que tange a necessidade de formalizar a rescisão com antecedência

PM LC

mínima de 60 (sessenta) dias, respondendo o contratante por todos os encargos contratados no presente instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA– DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

3.1. O presente contrato de prestação de serviço de endereço fiscal entra em vigor na presente data e será válido pelo prazo descrito no ANEXO I.

4. CLÁUSULA QUARTA– DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

4.1. Além dos serviços de que trata o ANEXO I, do presente contrato, o **DYNAMO PREMIUM COWORKING** poderá oferecer à (ao) **Contratante** os serviços complementares como: fotocópias; mensageiros externos; gestão de agendas; ramais adicionais; ligações, impressão de textos, e demais documentos; envio de fax; ligações telefônicas; sendo estes cobrados a parte, se utilizados pelo contratante, conforme tabela de preços disponibilizada para consulta na administração do DYNAMO PREMIUM COWORKING.

5. CLÁUSULA QUINTA– CONDICOES DE CANCELAMENTO DE CONTRATO

5.1.O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** poderá rescindir este contrato imediatamente mediante notificação feita ao **Contratante com antecedência** mínima de 02meses, caso:

5.1.1. O contratante se torne insolvente, entre em liquidação ou torne-se incapaz de pagar os débitos no vencimento.

5.1.2. O contratante descumpra com até duas de suas obrigações e sendo notificado, o mesmo não cumpra com a obrigação em no máximo 10 dias do recebimento da mesma.

5.1.3. A conduta do contratante seja incompatível com o uso das dependências do **DYNAMO PREMIUM COWORKING**.

5.2. O (a) **Contratante** fica ciente de que a partir da rescisão contratual não mais poderá utilizar os serviços oferecidos descritos no ANEXO I.

5.3. Com a rescisão do presente Contrato, caso o contratante possua serviços de Escritório Virtual, o **DYNAMO PREMIUM COWORKING** fica expressamente autorizada pelo (a) **Contratante** a devolver **todas e quaisquer mensagens** eletrônicas e telefônicas transmitidas por terceiros, assim com todas as correspondências, documentos e encomendas, informando que o(a) **Contratante** mudou-se.

5.4. Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, mediante aviso prévio de 02 (meses) à outra, devendo nesse período cumprir com todas as suas obrigações contratuais.

5.5. O término do contrato por qualquer um dos motivos acima não encerra qualquer obrigação pendente do contratante que deverá pagar os serviços que tenha utilizado, bem como quitar quaisquer pendências com o **DYNAMO PREMIUM COWORKING**.

5.6. O término do contrato, em casos onde o contratante possua o endereço fiscal junto ao DYNAMO PREMIUM COWORKING, se dará somente após a comprovação protocolada nos órgãos competentes, que o contratante alterou o endereço fiscal. Enquanto não houver esta comprovação entende-se que o contratante continua utilizando os serviços descritos no ANEXO I sendo passível de faturamento.

6. CLÁUSULA SEXTA – AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO E MUDANÇAS DE POSICIONAMENTO

6.1. Fica a partir do momento da assinatura deste contrato, permitido ao **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** manter, guardar das imagens do circuito interno de vigilância e segurança do Contratante.

6.2. A **DYNAMO PREMIUM COWORKING** poderá mudar a posição da estação contratada

PM LC

devido as novas adequações no espaço, mediante comunicação prévia de 30 dias,cabendo à parte contratante em caso de discordância, ser transferida para estação semelhante a que ocupava ou resilir contratualmente nos termos da cláusula 5.4.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES.

7.1. O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** receberá, mediante contratação específica deste serviço pelo(a) **Contratante,** todas as chamadas telefônicas redirecionadas, assim como todas as correspondências, documentos e encomendas, (observados o tamanho máximo dos lockers disponibilizados), comprometendo- se a zelar pela integridade dos mesmos e a manter sigilo relativamente às informações que vier a ter acesso, caso o serviço de escritório virtual esteja descrito no ANEXO I, nos termos do artigo 5º, XII da Constituição Federal e sob pena de ser responsabilizado legalmente pela violação de correspondência.

7.2. O(a) **Contratante** deve proteger seus atos sigilosos e confidenciais com os meios de segurança existentes no mercado, sob pena do **DYNAMO PREMIUM COWORKING** não se responsabilizar pelo vazamento das informações tidas com confidenciais e sigilosas.

7.3. O(a) Contratante está ciente de que os serviços de internet e/ou telefonia prestados pelo DYNAMO PREMIUM COWORKING são contratados junto a operadoras terceiras, não sendo, portanto, responsabilidade do DYNAMO PREMIUM COWORKING a eventual inoperância destes serviços por falha da operadora.

7.3.1. Observe-se que não obstante possam ocorrer essas situações, O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** prestará todo seu empenho assistencial, no intuito de pormenorizar os problemas ocasionados, até que o mesmo seja sanado.

7.4. O recebimento de qualquer documentação endereçada à(ao) **Contratante** pelo **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** nos casos tratados nesta seção, somente poderá ocorrer quando o recebimento das referidas correspondências possam legalmente serem efetivadas por simples entrega, não pessoal, no domicílio comercial, observe-se que seus prepostos não poderão receber notificações, intimações e citações endereçadas à(ao) **Contratante,** sendo certo que sua atuação nesses casos se resumirá apenas na imediata comunicação do fato à(ao) contratante, exclusivamente quando referida notificação, intimação ou citação forem remetidas via postal.

7.5. Fica também, a(o) **Contratante** obrigatoriamente responsável pelos custos, despesas e prejuízos que o **DYNAMO PREMIUM COWORKING** eventualmente venha a ter, inclusive honorários e despesas de advogados contratados, caso ele, seus prepostos ou demais clientes usuários do **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** venham a ser responsabilizados por obrigações legais, fiscais, trabalhistas ou qualquer outra de responsabilidade da(o) Contratante.

7.6. Todas as mensagens, correspondências, documentos ou encomendas serão recebidos pelo **DYNAMO PREMIUM COWORKING** mediante livro de registro eletrônico, onde constarão os dados do remetente e destinatário, além da data e hora do recebimento, ficando o **DYNAMO PREMIUM COWORKING** totalmente isento de qualquer responsabilidade por perdas de prazos e vencimentos pela demora do(a)**Contratante** em retirar referidas mensagens ou correspondências.

7.7. O(a) **Contratante** fica ciente de que o contrato ora assinado não garante exclusividade na prestação dos serviços ofertados, sendo certo que o **DYNAMO PREMIUM COWORKING** tem ampla liberdade para contratar com qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive com concorrentes diretos ou indiretos da **Contratante.**

7.8. O(a) **Contratante** compromete-se a

PM LC

utilizar apenas programas de computador devidamente licenciados e/ou autorizados, conforme os termos da legislação brasileira, inclusive todo e qualquer sistema de armazenamento físico ou virtual, dentre eles utilizar ainda e repassar um Antivírus semanalmente, respondendo por ilícitos que venha a cometer dentro do estabelecimento do **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** bem como prejuízos que venha a causar.

7.9. Todo e qualquer equipamento de propriedade do(a) **Contratante** e que seja utilizado nas dependências do **DYNAMO PREMIUM COWORKING** deve possuir os pertinentes registros dos softwares instalados, bem como ficando sob sua única e exclusiva responsabilidade.

7.10. Todos os móveis e equipamentos que guarnecem as estações de trabalho, salas de reunião, recepção e secretaria são de propriedade exclusiva do **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** sendo permitida a utilização pelo **Contratante** de equipamentos eletrônicos e ou bens de sua propriedade que não interfiram no espaço e utilização de serviço dos demais clientes.

7.10.1. Fica proibido o consumo de comida pelo Contratante fora do espaço Gourmet, espaço este destinado especificamente para uso nas refeições. Observando que na primeira ocorrência de desobediência o Contratante será advertido e na segunda pagará uma multa de R$100,00 (cem reais) por ocorrência, podendo ainda, a critério do **DYNAMO PREMIUM COWORKING**, ter o presente contrato imediatamente rescindido.

7.11. O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** não aceitará o recebimento de quaisquer encomendas que contenham produtos de periculosidade, material vivo ou perecível e terá o direito de, com absoluta discrição, devolver ou recusar o recebimento de qualquer quantidade de encomendas que ela considerar não razoáveis ou ilegais. O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** não garante ou assume responsabilidade por quaisquer dos serviços mencionados nesta cláusula.

7.12. O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** se compromete a enviar, via mensagem eletrônica remetida ao endereço indicado ou via telefone através de um número indicados pelo contratante, um relatório das mensagens telefônicas recebidas até as 18:00hs, o qual será encaminhado até o fim do próximo dia útil.

7.13. As partes também acordam que a(o) Contratante deverá obter junto às autoridades públicas federais, estaduais, distritais e municipais, às suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, os registros e inscrições que forem legal ou regularmente necessários para a realização de suas atividades no endereço do negócio, bem como cumprir todas as obrigações e regulamentos que forem pertinentes, sejam de natureza fiscal ou não, sem qualquer envolvimento do **DYNAMO PREMIUM COWORKING**, de seus prepostos ou de outros usuários do local, o cumprimento do disposto nesta cláusula.

7.14. O (a) Contratante poderá eleger domicílio legal e fiscal nas dependências do **DYNAMO PREMIUM COWORKING**, seja principal, seja secundário, desde que autorizado e que cumpra com todas as exigências correspondentes, inclusive nomeando, por escrito, perante as autoridades competentes, terceiros em geral e especificamente ao **DYNAMO PREMIUM COWORKING**, um responsável pelo cumprimento de suas obrigações legais e fiscais, principais e acessórias, para recepção de avisos, intimações, notificações ou citações, substituindo-o sempre que necessário, de modo a excluir o **Contratado,** seus prepostos e outros terceiros, usuários do **DYNAMO PREMIUM COWORKING**, de qualquer responsabilidade, a qualquer título e a qualquer tempo.

7.15. A não obtenção de autorização, pela (o) **contratante**, para utilização do “Endereço do **DYNAMO PREMIUM COWORKING**” como seu domicílio fiscal perante os órgãos

públicos e privados competentes, não ensejará, em hipótese alguma, rescisão da presente contratação, não havendo nenhuma responsabilidade a ser imputada ao **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** a qualquer tempo e título.

7.16. É vedada (o) à(ao) **Contratante** ou seus prepostos o exercício de quaisquer atividades ilícitas ou imorais, bem assim aquelas atividades que, embora lícitas, não possam ser exercidas no **DYNAMO PREMIUM COWORKING** em decorrência de normas legais ou regulamentares, inclusive fiscais, de zoneamento urbano e o regulamento interno do condomínio em que está instalado a unidade do **DYNAMO PREMIUM COWORKING**, cuja verificação quanto à adequação ou inadequação competirá à(ao) Contratante. O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** cumprirá com qualquer notificação, ordem ou manda do que receber de autoridade judicial, não se responsabilizando, em nenhuma hipótese, por providências jurídicas de defesa do(a) Contratante**.**

7.17. O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** não se responsabiliza por qualquer tipo de ato ilícito cometido dentro do seu estabelecimento por terceiros que importe em prejuízo para a(o) **Contratante,** especialmente no que tange ao furto ou roubo de equipamentos, moeda corrente, jóias, ouro, ou qualquer outro bem de valor comercial ou afetivo.

7.18. O(a) **Contratante** responderá pelas perdas e danos decorrente de avarias nos móveis e equipamentos **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** quando utilizados pelos mesmos, com exceção do desgaste natural decorrente do uso. O(a) **Contratante** também não poderá realizar qualquer alteração nas salas, estação de trabalho, móveis ou equipamentos fornecidos pelo **DYNAMO PREMIUM COWORKING**, sob pena de arcar com os custos para o restabelecimento dos referidos ambientes e equipamentos.

7.19. O **Contratante** autoriza o **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** desde já, a utilizar as imagens registradas no circuito interno de gravação, sempre que necessário.

7.20. O(a) **Contratante** fica obrigado, no ato da assinatura do presente contrato, a fornecer cópia autenticada ou cópia simples junto aos originais dos seguintes documentos: Contrato Social, cartão do CNPJ/MF, Alvará de Funcionamento emitido. Acaso o **Contratante** seja pessoa física, o mesmo fica obrigado a fornecer cópia simples dos seguintes documentos: CPF, CI e comprovante de residência.

7.21. Fica expressamente proibido à(ao) **Contratante** a cessão a terceiros da utilização das dependências do **DYNAMO PREMIUM COWORKING**, mesmo quando elas não estejam sendo utilizadas pela **Contratante.**

7.22. O presente contrato não poderá ser transferido ou cedido, total ou parcialmente a terceiros, salvo por expresso consentimento do **DYNAMO PREMIUM COWORKING** bem como este não poderá fazê-lo sem o consentimento do **Contratante.**

7.23. Fica expressamente proibido utilizar ou combinar a marca “DYNAMO PREMIUM COWORKING” e/ou número telefônico do **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** em qualquer ato jurídico, divulgação, ou fins comerciais, praticado pelo(a) **Contratante,** sob pena de rescisão imediata do presente contrato, sem a concessão do prazo de aviso prévio, além de indenização pela utilização da marca em questão, ressalvado o número telefônico fornecido ao **Contratante** como exclusivo.

7.23.1. Caso o **Contratante** possua serviços de Escritório Virtual, fica proibido de utilizar o endereço do **DYNAMO PREMIUM COWORKING,** depois de findado o seu contrato, devendo no prazo máximo de 15 dias retirá-lo de sua página na web ou qualquer outro indicativo que remeta ao endereço anteriormente utilizado, sob pena continuidade e renovação do contrato, com cobrança dos

valores correspondentes ressalvados os informativos em circulação cujas datas de publicação e/ou distribuição sejam anteriores ao fim do contrato.

7.24. Cancelado o contrato, deverão ser devolvidos pelo Contratante todos os equipamentos, chaves, senhas, etc, entregues, sob a pena de cobrança das tarifas de utilização do equipamento ou serviço, além do valor correspondente ao ressarcimento do item não devolvido.

7.25. O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** não possui qualquer responsabilidade pelo sucesso do empreendimento do(a) **Contratante,** nem tampouco pelo pagamento de tributos, contribuições, registros, contratos, aquisições ou pagamentos próprios **do(a) Contratante.**

7.26. O(a) **Contratante** é a exclusiva responsável pelos direitos trabalhistas e previdenciários dos seus empregados, representantes e prepostos autorizados a utilizar as instalações da **DYNAMO PREMIUM COWORKING.**

7.27. O **DYNAMO PREMIUM COWORKING** é responsável exclusivamente pelos direitos trabalhistas e previdenciários dos seus empregados e prepostos.

7.28. Qualquer tolerância pelas Partes, no cumprimento das cláusulas ora ajustadas, será considerada mera liberalidade, sendo certo que o ato de liberalidade não modifica, nem adita ou incorre em novação no que tange ao presente contrato.

7.29. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, que impeçam as Partes de executar os serviços objeto deste Contrato, como, por exemplo, greves, insegurança pública, atos do governo local ou federal, falta de energia elétrica, ou de link internet, ou indisponibilidade da operadora de telefonia, etc., não será imputado às Partes nenhuma penalidade.

7.30. Toda e qualquer reclamação deve ser dirigida com a máxima urgência para o seguinte endereço eletrônico:

contato@dynamopc.com.br.

7.31. Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte - MG, para dirimir qualquer conflito advindo do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, independentemente de qualquer alteração de domicílio das partes.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Belo Horizonte, 14 de março de 2023

DYNAMO COWORKING OFFICE LTDA.

PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Testemunhas:

1.- _____

RG.

2.- _____

RG.

ANEXO I
ANEXO AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

SERVIÇO: ESCRITÓRIO COMPARTILHADO

Plano destinado a empreendedores, micro e pequenas empresas, além de profissionais liberais que dependem do escritório para realizar suas rotinas de trabalho. Neste plano, o **contratante** poderá utilizar a infra-estrutura do DYNAMO para desempenhar suas atividades de escritório, e contar com outros serviços que poderão ser contratados de forma avulsa, como: serviços de impressão, motoboy, digitalização entre outros que estão à disposição junto à administração do DYNAMO PREMIUM COWORKING.

Para o bom uso do escritório, orientamos que o contratante esteja ciente das boas práticas, que será entregue em forma de manual, entregue assim que o mesmo iniciar suas atividades no DYNAMO PREMIUM COWORKING.

☐ Contratante NÃO optou por serviços de escritório compartilhado.

☐ Contratante optou pelos serviços de escritório compartilhado com as seguintes condições:

SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SALAS DE REUNIÃO

☐ contratante optou por-----hora de sala de reunião mensal não acumulativa de segunda a sexta de 08:00 hrs às 18:00 hrs

☐ O contratante CONTRATOU 2horas / mês de sala de reunião.

Para que possamos melhor controlar e garantir todas as reservas, sem qualquer prejuízo aos nossos clientes, observamos que:

1. Para garantir sua reserva, orientamos que faça o agendamento com no mínimo 48 horas de antecedência;
2. Não havendo a disponibilidade da sala que o contratante optar, será oferecida a possibilidade de realizar a reunião na sala restante, cabendo ao contratante optar pela reserva ou não desta;
3. Caso o contratante faça a sua reserva e não utilize a sala de reunião, as horas serão consumidas como se esta estivesse acontecido, já que a sala ficará reservada para o contratante, impedindo sua locação;
4. Fica estabelecido que a hora excedente da sala será de:
    a. Sala REUNIÃO➔45,00/hora

SERVIÇO: ESCRITÓRIO VIRTUAL (TELEFONISTA E CENTRAL DE RECADOS)

Este plano compreende uso endereço comercial, telefone com número exclusivo, atendimento telefônico personalizado e gerenciamento de correspondências.

Para que o serviço de telefonia seja disponibilizado ao contratante, o mesmo pode optar por uma das duas situações:

1. Se o contratante já possui um número de telefone comercial: Orientamos que o mesmo faça um “siga-me” para o telefone do DYNAMO (31) 2533-1500. O procedimento de como o fazer o siga-me pode variar de acordo com a operadora de telefonia que fornece o telefone ao contratante. Por isto, pedimos que o mesmo consulte antes a operadora para verificar os detalhes. Neste caso, após a configuração do Siga-me, o serviço estará ativado no DYNAMO em 1 (um) dia útil, necessário para realizar as configurações na central PABX;

2. Se o contratante ainda não possui um número de telefone comercial: O

DYNAMO PREMIUM COWORKING pode fornecer um número exclusivo de telefone. Este número é exclusivo e terá atendimento personalizado conforme script de atendimento fornecido pelo contratante. Para este caso, o prazo de ativação é de 08 (oito) horas, contadas a partir da assinatura do contrato. Este número é de propriedade do DYNAMO e será cedido ao contratante de forma exclusiva, durante a vigência do contrato.

O contratante deve preencher abaixo a opção desejada:

☐ O contratante optou pelos serviços de Escritório Virtual

☐ Possuo um número de telefone e optei por fazer o "siga-me" para o telefone do DYNAMO PREMIUM COWORKING;

☐ ODYNAMO PREMIUM COWORKING fornecerá o número exclusivo de telefone

☒ Cliente optou pelo Endereço Fiscal e Comercial com gerenciamento de correspondência.

O contratante deverá informar ao DYNAMO PREMIUM COWORKING o padrão do atendimento a ser feito aos seus clientes através de script. Este script será seguido pela equipe DYNAMO durante o atendimento, a seguir:

ANEXO II
ANEXO AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

SCRIPT DE ATENDIMENTO

- SAUDAÇÃO: [], <ATENDENTE DYNAMO> Bom dia/Boa tarde/Boa Noite;
- INFORMAÇÃO DE FORA DO ESCRITÓRIO: <Descrever a fraseologia a ser adotada>
  Nome, - Telefone- Assunto a ser tratado._____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
- SOLICITAÇÃO DE RECADO: <Descrever que dados o cliente deve nos repassar para que possamos transmitir por e-mail, solicitando seu contato posteriormente>;
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
- ALGO MAIS? <Favor descrever se necessita de alguma informação adicional ou procedimento específico a ser adotado>
  _____
  _____
  _____

OBSERVAÇÕES AO SERVIÇO DE CENTRAL DE RECADOS

1. Não há limites em termos de quantidade de ligações recebidas;

2. O serviço contratado contempla o atendimento dentro do horário comercial, sendo meio período/horário, (08h00 às 13h00 ou das 13h00min às 18h00min);

PM LC

3. Os recados serão transmitidos por e-mail, designado pelo contratante e que deve ser informado conforme script de atendimento.

Vigência do contrato: 12 (Doze) meses

Data de Início: 14/03/2023

Investimento: R$ 97,90 a cada mês, de forma antecipada.

Taxa de Adesão: R$ 0,00 a ser paga em única parcela no ato da assinatura do contrato.

1º Mensalidade será em: 14/03/2023

Forma de Pagamento: Mensal

Opção do contratante:

Para este contrato o vencimento será sempre no dia 14 de cada mês.

Belo Horizonte, 14 de março de 2023



DYNAMO COWORKING OFFICE LTDA.



PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA

Página de assinaturas



Pedro Moreira
091.933.705-80
Signatário



Lelia Correa
011.659.446-26
Signatário



Thais Santos
107.800.016-64
Signatário



Fellipe Nascimento
075.383.156-24
Signatário

HISTÓRICO

14 mar 2023 14:59:30 — **Thais de Castro Santos** criou este documento. (E-mail: thais@dynamopc.com.br, CPF: 107.800.016-64)

14 mar 2023 15:03:26 — **Pedro Yago Oliveira Moreira** *(E-mail: gaditaempreendimentos@gmail.com, CPF: 091.933.705-80)* visualizou este documento por meio do IP 186.226.187.50 localizado em Lagoa Preta - Bahia - Brazil

14 mar 2023 15:07:16 — **Pedro Yago Oliveira Moreira** *(E-mail: gaditaempreendimentos@gmail.com, CPF: 091.933.705-80)* assinou este documento por meio do IP 186.226.187.50 localizado em Lagoa Preta - Bahia - Brazil

14 mar 2023 15:11:03 — **Lelia Alves Correa** *(E-mail: lelia@dynamopc.com.br, CPF: 011.659.446-26)* visualizou este documento por meio do IP 177.209.64.232 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

14 mar 2023 15:11:13 — **Lelia Alves Correa** *(E-mail: lelia@dynamopc.com.br, CPF: 011.659.446-26)* assinou este documento por meio do IP 177.209.64.232 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

14 mar 2023 14:59:33 — **Thais de Castro Santos** *(E-mail: thais@dynamopc.com.br, CPF: 107.800.016-64)* visualizou este documento por meio do IP 187.111.30.78 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

14 mar 2023 15:13:04 — **Thais de Castro Santos** *(E-mail: thais@dynamopc.com.br, CPF: 107.800.016-64)* assinou este documento por meio do IP 187.111.30.78 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

14 mar 2023 15:14:33 — **Fellipe Lima Nascimento** *(E-mail: financeiro@dynamopc.com.br, CPF: 075.383.156-24)* visualizou este documento por meio do IP 187.111.30.78 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

14 mar 2023 15:14:55 **Fellipe Lima Nascimento** *(E-mail: financeiro@dynamopc.com.br, CPF: 075.383.156-24)* assinou este documento por meio do IP 187.111.30.78 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
35.231.746/0001-90	17/04/2023	18/10/2019

Endereço Completo:
AVENIDA JOAO PINHEIRO 274 ANDAR 1 SALA 201PY - BAIRRO LOURDES CEP 30130-186 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: xxxxxxx	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
091.933.705-80	PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 09/11/2023 — Número: 10982740

Ato 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 16 de Setembro de 2024 10:33

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000399080 e visualize a certidão)

24/105.524-5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **24/105.535-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121401025-8, CNPJ 35.231.746/0001-90, ATIVA, com sede na AVENIDA JOAO PINHEIRO, 274, ANDAR 1 SALA 201PY, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO INSCRICAO TRANSFERENCIA SEDE OUTRA UF ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	17/04/2023	31214010258	21/03/2023
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	09/11/2023	10982740	26/10/2023

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 16 de Setembro de 2024.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C245000399201 e o código de segurança Yzfj. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 16/09/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/09/2024 10:39:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**
CNPJ: **35.231.746/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/09/2024 às 10:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.231.746/0001-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E8.361B.BCD1.A235 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/09/2024 às 10:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 091.933.705-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E8.363A.66E9.E266 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.231.746/0001-90**

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

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

Certidão emitida às 10:45:09 do dia 16/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: G0FC160924104509

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA**

CPF/CNPJ: **091.933.705-80**

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

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

Certidão emitida às 10:45:43 do dia 16/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 76FE160924104543

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA**

CPF: **091.933.705-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 10:21:09 do dia 17/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: X8A3170924102109

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**
CPF/CNPJ: **35.231.746/0001-90**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:46:43 do dia 16/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: JHHS160924104643

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA**
CPF/CNPJ: **091.933.705-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:47:21 do dia 16/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: IFBU160924104721

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.231.746/0001-90**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:48:12 do dia 16/09/2024 , com validade até o dia 16/10/2024.

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

Código de controle da certidão: 2XVnM94YRH9orupkPY2S

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA**

CPF/CNPJ: **091.933.705-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 10:48:50 do dia 16/09/2024 , com validade até o dia 16/10/2024.

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

Código de controle da certidão: 3VNlEA3U7zcMvbuaXuSj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA**

CPF/CNPJ: **091.933.705-80**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:48:50 do dia 16/09/2024 , com validade até o dia 16/10/2024.

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

Código de controle da certidão: J2q9cmRlHYa87pgRM1w4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 35.231.746/0001-90
DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/09/2024, às 12:16:35, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.
5. Em virtude de manutenção não programada nos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, esta certidão abrange somente processos eletrônicos.
6. A presente certidão tem validade de 5 (cinco) dias a partir da data de emissão.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: YFU7SQR9C8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 091.933.705-80
DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/09/2024, às 12:17:26, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.
5. Em virtude de manutenção não programada nos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, esta certidão abrange somente processos eletrônicos.
6. A presente certidão tem validade de 5 (cinco) dias a partir da data de emissão.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: EHF9VDSQJQ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA - GADITA EMPREENDIMENTOS (CNPJ nº 35231746000190)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	17/09/2024 10:24	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	17/09/2024 10:24	
Selo digital de segurança:	96C50F84AD66FE56915AAF1277C5679E	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA (CPF nº 09193370580)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	17/09/2024 10:23	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	17/09/2024 10:23	
Selo digital de segurança:	D09006CF926A34DE46CD2EC2AF99031E	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA ,** inscrita no CNPJ 35.231.746/0001-90, situada na Av. João Pinheiro, Nº 274, 1° Andar, Sala 201py, Lourdes, Belo Horizonte – Mg Cep: 30130-186, nos forneceu de forma satisfatória os seguintes itens:

ESPECIFICAÇÃO
COMPUTADORES COMPLETOS
IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR
TABLETS
MONITORES
NOBREAKS
CARTUCHOS E TINTAS

Declaramos ainda, que o fornecimento foi de acordo com todas as especificações exigidas no ato do contrato.

Informamos ainda, que o fornecimento foi executado dentro dos prazos estabelecidos, qualidades, quantidades e demais condições contratuais exigidas, não havendo nada que desabone a conduta da empresa.

Boninal, 08 de MAIO de 2023.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 11:31:49 que o documento de hash (SHA-256) 7ca4dda511e8bf93f23265f1a5ff8f2b8029e83f65d715b24347d4ef22c2ac5f foi validado em 17/05/2023 11:29:58 através da transação blockchain 0x90986a65f19931534f1139845bef1994e1f8ef38766780197fece13a9556bd90 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136219)

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

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7ca4dda511e8bf93f23265f1a5ff8f2b8029e83f65d715b24347d4ef22c2ac5f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136219** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"GADITA - ATESTADO PM BONINAL"**, cujo assunto é descrito como **"GADITA - ATESTADO PM BONINAL"**, faz prova de que em **17/05/2023 11:29:51**, o responsável **Di Oliveira Consultoria em Serviços Digitais (36.084.107/0001-02)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Di Oliveira Consultoria em Serviços Digitais a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 11:31:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x90986a65f19931534f1139845bef1994e1f8ef38766780197fece13a9556bd90**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

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

Recebemos de GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada		**NF-e Nº 000.000.502 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO 274 - ANDAR 1
SALA 201PY, . - LOURDES - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30130-186
Fone: (75)99839-8829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.502
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0535 2317 4600 0190 5500 1000 0005 0210 7097 8532

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 DE MERCADORIA	**131235396143949 05/05/2023 13:52:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0045956500093		35.231.746/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BONINAL			13.922.612/0001-83	05/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOSE DE SOUZA GUEDES, .	CENTRO		46740-000	05/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BONINAL	BA			13:50:49

PAGAMENTOS

Descrição	: Dinheiro
Valor	: R$ 111.035,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
526520	COMPUTADOR CORE i3 1155 3.40GHZ, 4GB, SSD 120GB	84713011	0102	6102	UNID	20,0000	1.900,0000	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259846	Impressora Multifuncional com tanque de tinta - Imprime, copia e digitaliza e Wi-Fi, Mod. EPSON L4160	84433231	0102	6102	UNID	10,0000	1.995,0000	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546210	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 8.7 32GB GRAFITE	84713012	0102	6102	UNID	15,0000	1.699,0000	0,00	25.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91309520	MONITOR DE LED BRAZIL PC 22W-75	85287119	0102	6102	UNID	20,0000	900,0000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198524	ESTABILIZADOR TS SHARA 9016 POWER 500 BI SAIDA 115-E	90328911	0102	6102	UNID	30,0000	320,0000	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: CONTA DA EMPRESA - BANCO: 077 BANCO INTER / AGÊNCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 4245849-8 / GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor Aproximado dos tributos:R$ 8.328.36 Federais R$ 8.828.45 Estaduais Fonte: IBPT {id:7097818}	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROPRIÁ SERGIPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, no que couber, que a empresa **GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob n° **35.231.746/0001-90,** estabelecida a Av. João Pinheiro, Nº 274, 1° Andar, Sala 201py, Lourdes, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA,** nos forneceu de forma satisfatória os seguintes itens:

ESPECIFICAÇÃO
10 COMPUTADORES COMPLETOS

Declaramos ainda, que o fornecimento foi de acordo com todas as especificações exigidas no ato do contrato.

Informamos ainda, que o fornecimento foi executado dentro dos prazos estabelecidos, qualidades, quantidades e demais condições contratuais exigidas, não havendo nada que desabone a conduta da empresa.

Propriá - SE, 19 de dezembro de 2023.

KARINE FEITOSA SANTOS LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recebemos de GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada		**NF-e** **Nº 000.000.520** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO 274 - ANDAR 1
SALA 201PY, . - LOURDES - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30130-186
Fone: (75)99839-8829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.520
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1135 2317 4600 0190 5500 1000 0005 2010 8205 3228

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 DE MERCADORIA	**131235687075165 22/11/2023 22:37:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0045956500093		35.231.746/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			14.552.796/0001-08	22/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOM JOSE VICENTE TAVORA	CENTRO		49900-000	22/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PROPRIA	SE			22:36:22

PAGAMENTOS

Descrição	: Dinheiro
Valor	: R$ 19.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
525263	MICRO BRAZIL PC INTEL I5 6500/8GB/SSD 256GB/DVD/WI-FI/HEADPHONE/MOU/TEC/MONI LED 19/WINDOWS 10 PRÓ/OFFICE 2016	84715010	0102	6102	UNID	10,0000	1.997,0000	0,00	19.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: CONTA DA EMPRESA - BANCO: 077 BANCO INTER / AGÊNCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 4245849-8 / GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA. REFERENTE AO EMPENHO Nº 1110003 {id:8205322}	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE FREI PAULO/SE
CNPJ 11.270.247/0001-44, Pc Capitão Joao Tavares n° 270
CEP 49514-000 - Frei Paulo-SE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa **GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA**, inscrita no CNPJ 35.231.746/0001-90, situada na Av. João Pinheiro, N° 274, 1° Andar, Lourdes, Belo Horizonte - Mg, nos forneceu de forma satisfatória a mercadoria abaixo informada:

SMART TVS, FREEZERS, REFRIGERADORES, FOGÕES, CELULARES, BEBEDOUROS, PURIFICADORES, BATEDEIRAS, LIQUIDIFICADORES, LAVADORAS E VENTILADORES.

Declaramos ainda, que os produtos estavam de acordo com todas as especificações exigidas por nosso departamento de compras.

Informamos ainda, que o fornecimento foi executado dentro dos prazos, estabelecidos, qualidades, quantidades e demais condições contratuais exigidas, não havendo nada que desabone a sua conduta.

Frei Paulo - Sergipe 10 de maio de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO/SE
CARLA VANESSA MENEZES
Secretária de Saúde
CPF: 93635869520

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO/SE
CNPJ 11.270.247/0001-44
Secretária de Saúde
CARLA VANESSA MENEZES
CPF n° 936.358.695-20

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 12:12:15 que o documento de hash (SHA-256) ba6b3ef245f2f56427ff75802923ace3b5a90e4754667fe022b1fc0d3308e67a foi validado em 17/05/2023 11:29:34 através da transação blockchain 0xb73352e835b1b668bc3dec55b32ad4a0629e59b6e035d4a515bc46f51e00ca07 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136218)

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

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ba6b3ef245f2f56427ff75802923ace3b5a90e4754667fe022b1fc0d3308e67a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136218** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"GADITA - ATESTADO - FMS FREI PAULO-SE"**, cujo assunto é descrito como **"GADITA - ATESTADO - FMS FREI PAULO-SE"**, faz prova de que em **17/05/2023 11:29:09**, o responsável **Di Oliveira Consultoria em Serviços Digitais (36.084.107/0001-02)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Di Oliveira Consultoria em Serviços Digitais a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 12:10:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb73352e835b1b668bc3dec55b32ad4a0629e59b6e035d4a515bc46f51e00ca07**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

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

Recebemos de GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.503
Série 001

GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA

AVENIDA JOÃO PINHEIRO 274 - ANDAR 1
SALA 201PY, . - LOURDES - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30130-186
Fone: (75)99839-8829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.503
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0535 2317 4600 0190 5500 1000 0005 0310 7097 3538

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 DE MERCADORIA	131235396156222 04/05/2023 13:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0045956500093		35.231.746/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.270.247/0001-44	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, .	CENTRO		49514-000	04/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FREI PAULO	SE			13:54:36

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R$ 88.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
635241250	BATEDEIRA PLANETARIA BRITÂNIA BBP515 TURBO BRANCO 110V	85094020	0102	6102	UNID	10,0000	395,0000	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625215	BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA ESMALTEC EGC35B	84212100	0102	6102	UNID	12,0000	1.000,0000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65485695	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS FRISBEL	84198991	0102	6102	UNID	8,0000	3.700,0000	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562845	CAFETEIRA ELETRICA MONDIAL DOLCE AROME INOX 127V	85167100	0102	6102	UNID	15,0000	210,0000	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526410	FOGAO 6B ESMALTEC BALI	73211100	0102	6102	UNID	6,0000	1.050,0000	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65289154	Freezer Horizontal Consul 1Porta 309L Branco CHA31EBANA	84183000	0102	6102	UNID	8,0000	2.890,0000	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652410	FRIGOBAR PHILCO 76L BR PFG95B 127V	84182100	0102	6102	UNID	8,0000	1.300,0000	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: CONTA DA EMPRESA - BANCO: 077 BANCO INTER / AGÊNCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 4245849-8 / GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor Aproximado dos tributos:R$ 5.928.57 Federais R$ 14.157.60 Estaduais Fonte: IBPT {id:7097853}	

ATESTADO DE CAPACIDADE

Atesto para os devidos fins, que a empresa **GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob n° **35.231.746/0001-90,** estabelecida a Av. João Pinheiro, N° 274, 1° Andar, Sala 201py, Lourdes, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA**, nos forneceu de forma satisfatória os seguintes itens:

ESPECIFICAÇÃO
CAIXAS DE SOM MULTIUSO AMPLIFICADA POTÊNCIA 700W RMS CONEXÕES USB , P2, P10 E RCA TAMANHO WOOFER 15
MICROFONES SEM FIO RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ IMPEDÂNCIA 600 O SENSIBILIDADE

Declaramos que o fornecimento foi de acordo com todas as especificações exigidas no ato do contrato.

Informamos que o fornecimento foi executado dentro dos prazos estabelecidos, qualidades, quantidades e demais condições contratuais exigidas, não havendo nada que desabone a conduta da empresa.

Boquim/SE, 20 de junho de 2024.

BRUNA CRUZ SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

RECEBEMOS DE GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000585 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
Avenida João Pinheiro, 274, Andar 1 Sala 201 PY, Lourdes
30.130-186 - Belo Horizonte - MG
Fone (61) 99612-9484 -
vendas.gaditaempreendimentos@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000585
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3124 0435 2317 4600 0190 5500 1000 0005 8515 1423 5298

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 DE MERCADORIA	131245898422349 05/04/2024 13:35:39	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
004595650.00-93		35.231.746/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE BOQUIM	13.097.068/0001-82		05/04/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
PC DR JOSE MARIA P MELO, S/N	CENTRO	49.360-000	05/04/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Boquim		SE	13:35:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,70

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CM-700	CAIXA DE SOM MULTIUSO MONDIAL CM-700	85279100	0102	6.102	UND	15,00	909,0000	13.635,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
KP-910	MICROFONE SEM FIO KNUP KP-910	85171100	0102	6.102	UND	30,00	219,9900	6.599,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 7.842,37 (38,76%) Federais R$ 4.200,13 (20,76%) Estaduais R$ 3.642,25 (18,00%) . Fonte IBPT. _____ REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 3080012/2024 OBS: CONTA DA EMPRESA - BANCO: 077 BANCO INTER / AGÊNCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 4245849-8 / GADITA EMPREENDIMENTOS LTDA. PIX: 35.231.746/0001-90	

05/04/2024 13:35:48

GADITA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Belo Horizonte, 02 de Outubro de 2024

GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONS:35231746000190

Assinado digitalmente por GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONS:35231746000190
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Belo Horizonte, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONS:35231746000190
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.02 11:06:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ÓRGÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024

A empresa **GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob n° **35.231.746/0001-90,** estabelecida a Av. João Pinheiro, Nº 274, 1° Andar, Sala 201 PY, Lourdes, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PEDRO YAGO OLIVEIRA MOREIRA**, Empresário, Brasileiro, Maior, capaz, portador do RG 22.930.832-50 e do CPF nº 091.933.705-80, **DECLARA QUE:**

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

DECLARAMOS, está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de microempresa e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

DECLARAMOS, que em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, estamos em situação regular perante a Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atendemos às exigências do edital relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos da licitação acima identificado.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARAMOS, Sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, em atendimento ao disposto no Edital, Que não existe fato impeditivo para sua participação nesse pregão eletrônico, e que o sócio da empresa não se encontra impedido de praticar atos da vida civil, nem está sob restrição dos direitos decorrente de sentença condenatória criminal transitada em julgado,

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ NOS QUADROS DA EMPRESA LICITANTE, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

DECLARAMOS, que os sócios proprietários e gerentes não possuem vínculo empregatício em órgãos nas esferas Estaduais, Federais ou Municipais ou sociedade de economia mista que impeça a participação nessa licitação.

DECLARAÇÃO SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL

DECLARAMOS, sob as penas da lei, do artigo 299 do Código Penal, de que teremos à Disponibilidade, caso venhamos a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

DECLARAMOS, que o equipamento a ser entregue é de primeira qualidade e atende plenamente as especificações contidas no edital e nas demais normas de fabricação, nos termos da lei específica para cada caso e equipamento.
Declaramos ainda que o Equipamento está dentro das normas vigentes.

Pedro Yago Oliveira Moreira

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

DECLARAMOS, Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

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

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste Município antes da abertura oficial das propostas;

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

DECLARAMOS, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atospraticados;
IV – No tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorizaçãoem lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAMOS, para fins de participação desse Pregão Eletrônico, não ter recebido desse Município, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal. **Não se enquadramos em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021.**

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

DECLARAMOS, que temos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e atendimento às exigências de Habilitação.
Declaramos ainda, sob as penas da Lei, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, especificamente para participação na licitação e epígrafe, que nos comprometemos em cumprir todas as exigências contratuais durante a execução do contrato, especialmente em relação a forma e prazos de realização dos fornecimentos. A declaração aqui prestada, sujeita a empresa às penalidades previstas no edital e na lei em caso de falsidade.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DECLARAMOS, que durante o período da garantia, a assistência técnica será de nossa inteira responsabilidade, incluindo todos os custos de serviços prestados por empresa autorizada, pelo fabricante ou sua representante legal.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS Art.63, inc. IV Lei Federal 14.133/2021

DECLARAMOS, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Pedro Yago Oliveira Moreira

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que não possuímos, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE

DECLARAMOS, aceitar os termos e condições que regem o processo eletrônico, previstos no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login e senha) e tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais serão passíveis de apuração de responsabilidade civil, penal e administrativa.
Declaramos, ainda, que são de nossa exclusiva responsabilidade:
I. O **sigilo da senha de acesso**, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido;
II. A **conformidade entre os dados informados** no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e a anexação dos documentos essenciais e complementares;
III. A **confecção da petição e dos documentos digitais** em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente;
IV. A **conservação dos originais em papel de documentos digitalizados** enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração Pública de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados ao órgão para qualquer tipo de conferência;
V. A **verificação**, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento dos documentos transmitidos eletronicamente;
VI. A realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais entre o órgão, o usuário ou a entidade porventura representada, não sendo admitidas intimação ou protocolização por meio diverso, exceto nas situações em que for tecnicamente inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause danos relevante à celeridade do processo ou outra exceção prevista em instrumento normativo próprio;
VII. A observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo órgão, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília/DF, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo;
VIII. A **consulta periódica** ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição;
IX. As condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; e
X. A **observância dos períodos de manutenção programada**, que serão realizadas, preferencialmente, no período da 0 hora dos sábados às 22 horas dos domingos ou da 0 hora às 6 horas nos demais dias da semana, ou qualquer outro tipo de indisponibilidade do sistema. Para que este Cadastro aprovado, o usuário deverá apresentar ao órgão os seguintes documentos,
juntamente com o presente Termo assinado (pode o presente Termo ser assinado com Certificado Digital e Assinatura digital), apresentando juntamente as cópias dos seguintes documentos: Comprovante de Residência; Registro Geral (Identidade) e CPF; última alteração contratual;

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS ESPECÍFICAS

DECLARAMOS, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que ATENDEMOS PLENAMENTE TODOS OS REGULAMENTOS E NORMAS DA: **ANVISA, ABNT, INMETRO E DEMAIS ÓRGÃOS PROFISSIONAIS COMPETENTES APLICADAS AO OBJETO LICITADO**, quando for o caso, e que a segurança física e elétrica de operação dos equipamentos ofertados, estão em conformidades com as normas estabelecidas pelo **INMETRO/UC**, com referência à norma **ISO IEC-60950** (segurança elétrica) ou equivalente **Underwrites Laboratories** (UL) ou normas equivalentes de entidades credenciadas e habilitadas para tal.

DECLARAÇÃO INFRAESTRUTURA TÉCNICA E OPERACIONAL

DECLARAMOS, para efeitos da licitação em epígrafe, sob as penas da lei que, caso seja declarada vencedora, comprovaremos, na data de assinatura da ATA, possuir representação dotada de infraestrutura técnica e operacional adequada, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a entrega dos materiais a serem contratados no município.

DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL

DECLARAMOS, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06:
-NÃO HAVER RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA NOSSA REGULARIDADE FISCAL.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DECLARAMOS sob as penas de Lei, que atende a todos os requisitos da legislação existente sobre sustentabilidade ambiental na produção e/ou comercialização, armazenamento e transporte do objeto da licitação.

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO.

DECLARAMOS, para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que nos comprometemos a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando - se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Pedro Yago Oliveira Moreira

CNPJ: 35.231.746/0001-90
Av. João Pinheiro, Nº 274, 1° Andar, Sala 201py
Belo Horizonte - MG
E-mail: gaditaempreendimentos@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE LIBERAÇÃO AMBIENTAL.

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito que conhecemos a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomamos conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assumimos a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pelo Município, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que nos responsabilizamos pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto deste Pregão ELETRÔNICO, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.
Declaramos, também, que assumimos sem repasse ao Município, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associado aos serviços licitados motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO.

DECLARAMOS, que nos responsabilizamos pela nossa disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório.

DECLARAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

DECLARAMOS, está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato ou da ata de registro de preço, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

DECLARAÇÃO DE QUE OS BENS/PRODUTOS SOLICITADOS SERÃO ENTREGUES CONFORME SOLICITADOS POR ESSE MUNICÍPIO.

DECLARAMOS, para os devidos fins que nos comprometemos a entregar os bens/produtos da Licitação na sede do órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das solicitações/ordens de compras, sem qualquer custo adicional para o ÓRGÃO CONTRATANTE.

DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS Art. 62 § 1º da Lei 14.133/2021

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que a nossa empresa interessada em participar desse Pregão Eletrônico, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021).

DECLARAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

DECLARAMOS, Que o endereço de e-mail eletrônico **gaditaempreendimentos@gmail.com,** estará à disposição do município para tratar de todo tipo de comunicação. ***AUTORIZAMOS*** ainda que qualquer informação seja feita tanto pelo endereço físico descrito na documentação registrada, quanto pelo endereço eletrônico disponibilizado.

Pedro Yago Oliveira Moreira

35.231.746/0001-90
GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA
AV. JOÃO PINHEIRO, Nº 274, 1º ANDAR, SALA 201PY, LOURDES
CEP: 30130-186 - BELO HORIZONTE – MG



IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Nome Fantasia: LF Comércio de Informática
Razão Social: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA- EPP
CNPJ: 22.328.534-0001/84 Insc. Est: 13.576.828-4
Endereço: Rua: Duzentos nº 94 2º Sala 6
Bairro: Jd Imperial Cidade: Cuiabá/MT CEP:78075-648
E-Mail: comprasIf@rmmicro.com.br / licitacaolf@rmmicro.com.br
Telefone: (65) 3634-0804 Celular: (65) 99684-3700 Eduardo
Banco: Brasil Cáceres/MT Conta Bancária:
Conta Corrente: Agência: 0184-8 Conta Corrente: 52878-1
Optante pelo Simples ( ) Sim (X) Não

A
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº061/2024
Nº PREGÃO: 011/2024
DATA: 02/10/2024 09H (HORARIO DE BRASILIA)
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA REALINHADA

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD.	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
14	UND	ARQUIVO DE AÇO OFÍCIO REFORÇADO 133 X 47 X 57 4 GAVETAS CINZA.	98	pandin	ofc500/4	R$ 748,00	setecentos e quarenta e oito reais	R$ 73.304,00	setenta e três mil, trezentos e quatro reais
VALOR TOTAL:								**R$ 73.304,00**	**setenta e três mil, trezentos e quatro reais**

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL
GARANTIA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
Nos preços estão inclusas todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o fornecimento
Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega do produto, assim como concordamos com a sua alteração.
Declaramos, que no caso de nossa proposta seja vencedora, teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais, nos prazos solicitado no Edital e seus anexos e ainda que aceitamos os acréscimos ou suspensões até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre as quantidades individuais registradas com base legal no § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93.
Declaramos expressamente que os materiais e/ou equipamentos ofertados e os serviços prestados atendem integralmente os requisitos técnicos mínimos
Declaramos para os devidos fins que, que nos responsabilizaremos pela garantia dos produtos ora ofertados de acordo com as normas exigidas (incluindo a troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

Flavia Palermo Fernandes

Flavia Palermo fernandes Sanches
RG: 2659203-7 CPF: 056.247.611-39
LF Comercio de Equipamento de Informatica e Represenção LTDA EPP
CNPJ. n.22.328.534/0001-84

CNPJ: 22.328.534/0001-84
INSC. EST. 13.576.828-4
LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
Rua Duzentos, Nº 94
B. Jardim Imperial - CEP 78.075-648
CUIABÁ — MT

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

21956560638179202411012117 1

CM
139672

CNPJ/CPF
22.328.534/0001-84

Identificador
473529

Razão Social
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia
L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal
4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária
4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar
4541203 - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4541204 - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
4542101 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
4614100 - Representantes comerciais e agentes do comercio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4645102 - Comercio atacadista de protese e artigos de ortopedia
4651601 - Comercio atacadista de equipamentos de informática
4664800 - Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4742300 - Comercio varejista de materiais elétricos

Localização
Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
23/04/2015	63	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
22/05/2015	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
17/01/2024	01.6.25.017.0014.001		51201470812

Ressalva
DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

21956560638179202411012117 1

CM 139672

CNPJ/CPF 22.328.534/0001-84

Identificador 473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comercio varejista de materiais de construcão em geral
4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica
4752100 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicaçao
4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudeo e video
4754701 - Comercio varejista de móveis
4754702 - Comercio varejista de artigos de colchoaria
4754703 - Comercio varejista de artigos de iluminação
4755501 - Comercio varejista de tecidos

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
23/04/2015	63	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
22/05/2015	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
17/01/2024	01.6.25.017.0014.001		51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TECNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

21956560638179202411012117 1

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759899 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não espicificados anteriormente
4761001 - Comercio varejista de livros
4761002 - Comercio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
23/04/2015	63	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
22/05/2015	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
17/01/2024	01.6.25.017.0014.001		51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

21956560638179202411012117 1

CM 139672

CNPJ/CPF 22.328.534/0001-84

Identificador 473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4763605 - Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4772500 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 - Comercio varejista de artigos de óptica
4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuarios e acessorios
4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem
4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
23/04/2015	63	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
22/05/2015	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
17/01/2024	01.6.25.017.0014.001		51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

21956560638179202411012117 1

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

7711000 - Locação de automóveis sem condutor
8542200 - Educação profissional de nível tecnológico
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificados anteriormente
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
23/04/2015	63	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
22/05/2015	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
17/01/2024	01.6.25.017.0014.001		51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE
Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo	Ano	Nº Certidão
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	2024	473529

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
22328534000184	139672	ATIVO

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
17/01/2024	VALIDA ATÉ 31/12/2024	17/01/2024	151777

21956560638179202411012117 1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **22.328.534/0001-84**

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

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

Certidão emitida às 13:22:09 do dia 23/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 8SZB230924132209

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.328.534/0001-84 **MATRIZ**		**23/04/2015**

NOME EMPRESARIAL
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
L F COMERCIO E REPRESENTACOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DUZENTOS	**94**	**QUADRA: 03; LOTE: 01;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.075-648	**JARDIM IMPERIAL**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR	**(65) 3634-0804**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/04/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/07/2024** às **12:25:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.328.534/0001-84 **MATRIZ**		**23/04/2015**

NOME EMPRESARIAL
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DUZENTOS	**94**	**QUADRA: 03; LOTE: 01;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.075-648	**JARDIM IMPERIAL**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR	**(65) 3634-0804**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/04/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/07/2024** às **12:25:24** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.328.534/0001-84 **MATRIZ**		**23/04/2015**

NOME EMPRESARIAL
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DUZENTOS	**94**	**QUADRA: 03; LOTE: 01;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.075-648	**JARDIM IMPERIAL**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR	**(65) 3634-0804**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/04/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/07/2024** às **12:25:24** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

JUCEMAT

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

FLAVIA PALERMO FERNANDES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/01/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF nº 056.247.611-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 26592037, órgão expedidor SEJSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA C, 6, RESIDENCIAL ANA PAULA, CÁCERES, MT, CEP 78.200-000, BRASIL.

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/12/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 688.596.351-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 10466126, órgão expedidor SJS - MT, residente e domiciliado no(a) RUA VINTE E CINCO, 5, QUADRA 3, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ, MT, CEP 78.070-000, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA e nome fantasia L F COMERCIO E REPRESENTACOES.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA DUZENTOS, 94, QUADRA 03 LOTE 01, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ, MT, CEP 78.075-648.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Chancela: **49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF**
Cuiabá, 24/04/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

JORNAIS E REVISTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
4541-2/03 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.
4541-2/04 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas.
4542-1/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios.
4614-1/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Chancela: **49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF**
Cuiabá, 24/04/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria.
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos.
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho.
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
4761-0/01 - comércio varejista de livros.
4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
4763-6/05 - comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem.
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
8542-2/00 - educação profissional de nível tecnológico.
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Chancela: **49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF**
Cuiabá, 24/04/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

FLAVIA PALERMO FERNANDES, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) integralizado;
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado;

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

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente a FLAVIA PALERMO FERNANDES , e isoladamente a JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO 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).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Chancela: **49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF**
Cuiabá, 24/04/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

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

§ 1° Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2° A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 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.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.406/2002.

FORO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF
Cuiabá, 24/04/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de CUIABÁ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

CUIABA MT, 30 de março de 2015.

2º. OFÍCIO

FLAVIA PALERMO FERNANDES
CPF: 056.247.611-39

5º. Ofício

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
CPF: 688.596.351-87

Testemunha: RENNAN BORGES MONTEIRO
CPF: 032.533.201-03

Testemunha: JOSE CARLOS MONTEIRO
CPF: 429.217.161-00

Cartório de Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Chancela: **49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF**
Cuiabá, 24/04/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78055-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (186668), Termo: 446525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015 Horario: 16:18
Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade.

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notário e Registrador - Cod Cartório 62 - Ato 22
Selo Digital AOW24407 R$ 5,00 (ARIELY)

Consulte validade do selo em www.tjmt.jus.br/selos

Reconheço por autenticidade a firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (186668), Termo: 446525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015 Horario: 16:18
Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade.

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notário e Registrador - Cod Cartório 62 - Ato 22
Selo Digital AOW24407 R$ 5,00 (ARIELY)

6º Serviço Notarial
Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78055-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (186668), Termo: 446525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015 Horario: 16:18
Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade.

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notário e Registrador - Cod Cartório 62 - Ato 22
Selo Digital AOW24407 R$ 5,00 (ARIELY)

Consulte validade do selo em www.tjmt.jus.br/selos

Reconheço por autenticidade a firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (186668), Termo: 446525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015 Horario: 16:18
Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade.

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notário e Registrador - Cod Cartório 62 - Ato 22
Selo Digital AOW24407 R$ 5,00 (ARIELY)

Reconheço por autenticidade a firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (186668), Termo: 446525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015 Horario: 16:18
Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade.

Selo Digital AOW24407 R$ 5,00 (ARIELY)

6º Serviço Notarial
Joani Maria de Assis Asckar
Tabeliã Substituta
Maria Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda
Tabeliã Substituta
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT
Titular: JULIANO ALVES MACHADO
2º OFÍCIO CÁCERES

Reconheço por verdadeira a(s) Firma(s) de: FLAVIA PALERMO FERNANDES Dou Fé

AOL98774 R$ 5,00 Selo de Controle Digital

Cáceres-MT, 01 de abril de 2015
Dou fé. Em testemunho(_____) da verdade
At. por: 107 - Ass DIEGO DE OLIVEIRA DIAS-3º Substituto
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod Serv. 38 Cod Ato 22
http://www.tjmt.jus.br/selos

Diego de Oliveira Dias
3º Substituto
CPF 020.545.101-22

2º Serviço Notarial - Cáceres - MT - Registral

Reconheço por verdadeira a(s) Firma(s) de: FLAVIA PALERMO FERNANDES Dou Fé

AOL98774 R$ 5,00 Selo de Controle Digital

Cáceres-MT 01 de abril de 2015
Dou fé. Em testemunho(_____) da verdade
At. por 107 - Ass DIEGO DE OLIVEIRA DIAS-3º Substituto
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod Serv. 38 Cod Ato 22
http://www.tjmt.jus.br/selos

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
65 3634 0804

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO

LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA – EPP, CNPJ n° 22.328.534/0001-84 e Inscrição estadual 13.576.828-4 com sede na Rua: Duzentos, n° 94, Jardim Imperial, Cuiabá/MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n.º 011/2024, declara, sob as penas da lei, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.

d) não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste / MT, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991. (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

f) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024

Flavia Palermo Fernandes

Flavia Palermo fernandes Sanches
RG: 2659203-7 CPF: 056.247.611-39
LF Comercio de Equipamento de Informatica e Represenção LTDA EPP
CNPJ. n.22.328.534/0001-84

CNPJ: 22.328.534/0001-84
INSC. EST. 13.576.828-4
LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
Rua Duzentos, Nº 94
B. Jardim Imperial - CEP 78.075-648
CUIABÁ — MT

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
65 3634 0804

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Eu, FLAVIA PALERMO FERNANDES, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. nº.2659203-7 SSP/MT e inscrito no CPF/MF nº 056.247.611-39, representante da empresa **LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA – EPP**, **CNPJ n° 22.328.534/0001-84,**solicitamos na condição de **MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, quando da sua participação na licitação, modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº. 011/2024** seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da **Lei Complementar n.º 123/2006.**

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:

( ) somos optante do simples nacional.

(X) NÃO somos optante do simples nacional.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, **CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.**

Cuiabá, 02 de outubro de 2024

Flavia Palermo Fernandes

Flavia Palermo fernandes Sanches
RG: 2659203-7 CPF: 056.247.611-39
LF Comercio de Equipamento de Informatica e Represenção LTDA EPP
CNPJ. n.22.328.534/0001-84

CNPJ: 22.328.534/0001-84
INSC. EST. 13.576.828-4
LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
Rua Duzentos, Nº 94
B. Jardim Imperial - CEP 78.075-648
CUIABÁ — MT

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201470812	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTN2023975196

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

CUIABA
Local

15 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

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

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2275092 em 15/07/2020 da Empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME, Nire 51201470812 e protocolo 200686631 - 15/06/2020. Autenticação: B3603EC28069A887E1CB748C4777BC8A13A16E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.663-1 e o código de segurança QoKa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/068.663-1	MTN2023975196	15/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.247.611-39	FLAVIA PALERMO FERNANDES SANCHES
688.596.351-87	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2275092 em 15/07/2020 da Empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME, Nire 51201470812 e protocolo 200686631 - 15/06/2020. Autenticação: B3603EC28069A887E1CB748C4777BC8A13A16E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.663-1 e o código de segurança QoKa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MATO GROSSO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

O Empresário L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, estabelecido na RUA DUZENTOS 94 QUADRA 03 LOTE 01 - BAIRRO JARDIM IMPERIAL CUIABA/MT, CEP: 78075-648, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
Código do ato: **316**

Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

CUIABA/MT, 15 de junho de 2020.

_____

Socio: FLAVIA PALERMO FERNANDES

_____

Socio: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM____/____/_____. Etiqueta de registro

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2275092 em 15/07/2020 da Empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME, Nire 51201470812 e protocolo 200686631 - 15/06/2020. Autenticação: B3603EC28069A887E1CB748C4777BC8A13A16E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.663-1 e o código de segurança QoKa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/068.663-1	MTN2023975196	15/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.247.611-39	FLAVIA PALERMO FERNANDES SANCHES
688.596.351-87	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2275092 em 15/07/2020 da Empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME, Nire 51201470812 e protocolo 200686631 - 15/06/2020. Autenticação: B3603EC28069A887E1CB748C4777BC8A13A16E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.663-1 e o código de segurança QoKa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME, de NIRE 5120147081-2 e protocolado sob o número 20/068.663-1 em 15/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2275092, em 15/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.247.611-39	FLAVIA PALERMO FERNANDES SANCHES
688.596.351-87	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.247.611-39	FLAVIA PALERMO FERNANDES SANCHES
688.596.351-87	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

Cuiabá. quarta-feira, 15 de julho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Eliabe Da Costa Santos, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2020, às 15:58 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 20/068.663-1.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. quarta-feira, 15 de julho de 2020

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2275092 em 15/07/2020 da Empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME, Nire 51201470812 e protocolo 200686631 - 15/06/2020. Autenticação: B3603EC28069A887E1CB748C4777BC8A13A16E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.663-1 e o código de segurança QoKa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 16062754

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CRIMINAIS, NADA CONSTA**, até a data de 30/09/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ 22.328.534/0001-84

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número CFA95170.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.328.534/0001-84

Razão Social: L F COM DE EQUIP DE INF E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: RUA DUZENTOS 94 QD03 LT01 / JARDIM IMPERIAL / CUIABA / MT / 78075-648

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 Servico - 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:16/09/2024 a 15/10/2024

Certificação Número: 2024091619322274623051

Informação obtida em 30/09/2024 12:22:10

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.576.828-4	**22.328.534/0001-84**	**30/04/2015**

NOME EMPRESARIAL

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos peças e acessórios
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DUZENTOS	**94**	**QUADRA 03 LOTE 01**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78075-648	**JARDIM IMPERIAL**	**CUIABÁ**	**MT**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO **suelen_impacto@hotmail.com**	TELEFONE **(65) 3637-0804**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVO**	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL **04/10/2022**
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
SIMPLES NACIONAL **NÃO**	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL **NÃO**	MEI CAMINHONEIRO **NÃO**
Emitido no dia 26/07/2024 às 13:49:30 (data e hora de Cuiabá)	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120147081-2	22.328.534/0001-84	23/04/2015	23/04/2015

Endereço Completo:

RUA DUZENTOS 94 QUADRA 03 LOTE 01 - BAIRRO JARDIM IMPERIAL CEP 78075-648 - CUIABA/MT

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER, EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,

Capital Social: R$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
CEM MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
056.247.611-39	FLAVIA PALERMO FERNANDES	xxxxxxx	R$ 90.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
688.596.351-87	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO	xxxxxxx	R$ 10.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/10/2020 Número: 2299050

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001834033 e visualize a certidão)

24/134.110-8

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 16 de Agosto de 2024 10:03

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001834033 e visualize a certidão)

24/134.110-8

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
NEGATIVA	2024	766020

CNPJ/CPF	Inscrição	Status Inscrição
22328534000184	**222448**	ATIVO

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
08/07/2024	VALIDA ATÉ 06/10/2024	08/07/2024	**155756**



08072024223285340001840010056576602023895072416541 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
766020/2024	**1654148**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
734963583	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 222448**



08072024223285340001840010056576602023895072416541 48

NOME
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
22.328.534/0001-84	

ENDEREÇO
Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - JARDIM IMPERIAL - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM IMPERIAL	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 08 de julho de 2024

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 06 de Outubro de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

65 3634 0804

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Nome Fantasia: LF Comércio de Informática
Razão Social: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA- EPP
CNPJ: 22.328.534-0001/84 Insc. Est: 13.576.828-4
Endereço: Rua: Duzentos nº 94 2º Sala 6
Bairro: Jd Imperial Cidade: Cuiabá/MT CEP:78075-648
E-Mail: comprasIf@rmmicro.com.br / licitacaolf@rmmicro.com.br
Telefone: (65) 3634-0804 Celular: (65) 99684-3700 Eduardo
Banco: Brasil Cáceres/MT Conta Bancária:
Conta Corrente: Agência: 0184-8 Conta Corrente: 52878-1
Optante pelo Simples ( ) Sim (X) Não

A
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº061/2024
Nº PREGÃO: 011/2024
DATA: 02/10/2024 09H (HORARIO DE BRASILIA)
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

Menor Preço por Item

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD.	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
6	UND	MULTIPROCESSADOR MPN-01-B 5 EM 1 1000W PRETO 3L 3,2L. TENSÃO: 127 VOLTS. POTÊNCIA: 1000 WATTS. CONJUNTO DE ACESSÓRIOS COMPLETO. LIQUIDIFICADOR, LÂMINA PICADORA, FATIADORA, RALADORA E FILTRO DO LIQUIDIFICADOR. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA “A”	16	MONDIAL	MPN-01B	R$ 468,00	quatrocentos e sessenta e oito reais	R$ 7.488,00	sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais

7	UND	BATEDEIRA PLANETÁRIA, PRETO/VERMELHO, 700W, 110V - BP-02P-B-TI. TAMANHO DO PRODUTO: 38 P X 22 L X 33,5 A CM. VELOCIDADE: 12. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA “A”	16	MONDIAL	PREMIUM	R$ 432,00	quatrocentos e trinta e dois reais	R$ 6.912,00	seis mil, novecentos e doze reais
14	UND	ARQUIVO DE AÇO OFÍCIO REFORÇADO 133 X 47 X 57 4 GAVETAS CINZA.	98	pandin	ofc500/4	R$ 802,00	oitocentos e dois reais	R$ 78.596,00	setenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais
15	UND	ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO PARA ESCRITÓRIO, FECHADURA, 4 PRATELEIRAS CINZA. DIMENSÕES: 40 P X 90 L X 198 A.	230	pandin	ap402	R$ 818,00	oitocentos e dezoito reais	R$ 188.140,00	cento e oitenta e oito mil, cento e quarenta reais
22	UND	FORNO ELÉTRICO MINIMO 44 LITROS GOURMET GRILL PRETO OU PRATA 127/220 VOLTS. ASSA, DOURA, TOSTA, GRATINA E AQUECE LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO) LÂMPADA INTERNA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DOS ASSADOS, COM PROTEÇÃO DE VIDRO TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 120 MINUTOS COM AVISO SONORO. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA “A”	13	BRITANIA	BFE44P	R$ 682,00	seiscentos e oitenta e dois reais	R$ 8.866,00	oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais
27	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX, 200 LITROS,220V. TRÊS TORNEIRAS GELADA E UMA NATURAL.	10	ref.nacional	rf 100	R$ 3.282,00	três mil, duzentos e oitenta e dois reais	R$ 32.820,00	trinta e dois mil, oitocentos e vinte reais
VALOR TOTAL:								**R$ 322.822,00**	**trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais**

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL

GARANTIA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Nos preços estão inclusas todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o fornecimento
Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega do produto, assim como concordamos com a sua alteração.
Declaramos, que no caso de nossa proposta seja vencedora, teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais, nos prazos solicitado no Edital e seus anexos e ainda que aceitamos os acréscimos ou suspensões até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre as quantidades individuais registradas com base legal no § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93.
Declaramos expressamente que os materiais e/ou equipamentos ofertados e os serviços prestados atendem integralmente os requisitos técnicos mínimos
Declaramos para os devidos fins que, que nos responsabilizaremos pela garantia dos produtos ora ofertados de acordo com as normas exigidas (incluindo a troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

Flavia Palermo Fernandes

Flavia Palermo fernandes Sanches
RG: 2659203-7 CPF: 056.247.611-39
LF Comercio de Equipamento de Informatica e Represenção LTDA EPP
CNPJ. n.22.328.534/0001-84

CNPJ: 22.328.534/0001-84
INSC. EST. 13.576.828-4
LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
Rua Duzentos, Nº 94
B. Jardim Imperial - CEP 78.075-648
CUIABÁ — MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0051347292

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **06/08/2024** Hora da emissão: **11:18:49**

Nome/denominação do sujeito passivo: **L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **22.328.534/0001-84**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.576.828-4 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **04/10/2024.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TATT7U729TB9B2MK**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 22.328.534/0001-84
Certidão nº: 47159123/2024
Expedição: 05/07/2024, às 17:24:54
Validade: 01/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **22.328.534/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 22.328.534/0001-84

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:38:23 do dia 16/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2024.
Código de controle da certidão: **85BB.2919.968E.AE48**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Rua Doutor Maruri, N° 990 Sala 502 - Centro
Concórdia/SC – CEP: 89700-168
Fone/Whats: - (49) 99989-6019
E-mail: contato.licita@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 061/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: LICITAINFO LTDA
Nome Fantasia: LICITAINFO LTDA
CNPJ: 52.277.278/0001-04, Inscrição Estadual: 262.543.451, Insc. Municipal: 36644
Endereço: Rua Doutor Maruri, Nº 990 – SALA 502 Bairro: Centro
Município: Concórdia, Estado: Santa Catarina CEP: 89.700-168
Dados Bancários: Banco SICOOB CREDIAUC 756: Agência: 3067 Conta Corrente: 95618-0
Fone/WhatsApp: (49) 99989-6019
E-mail: contato.licita@hotmail.com

Item	Qtd	UN	Descrição do Objeto	Marca/Modelo	Preço Unitário R$	Preço Total R$
9	21	UN	SMART TV MINIMO 50 POL. LED 4K UHD WI-FI BLUETOOTH PRETO. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, SAIDA DE SOM LATERAIS,MINIMO 01 ENTRADA HDMI E 02 ENTRADAS USB.	Multilaser TL059M	R$ 1.900,00	R$ 39.900,00
					TOTAL DA PROPOSTA	**R$ 39.900,00**
						trinta e nove mil, novecentos reais

Prazo de Validade da Proposta: A proposta vigorará pelo prazo mínimo de 90 dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das
A proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.
Prazo de Entrega dos Equipamentos: Conforme edital;
Prazo Contratual: Conforme edital;
Prazo de Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação dos materiais e equipamentos, contados da
Declaramos, para devidos fins:
Que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos trabalhistas;
Atende plenamente aos requisitos estabelecidos no presente edital, referente aos objetos ofertados do Pregão Eletrônico;
Que o(s) objeto(s) ofertados atendem todas as especificações descritas neste Edital.

Concórdia - SC, quarta-feira, 2 de outubro de 2024

ELUAN FUNES:06573890990

Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990
Dados: 2024.10.02 11:06:46 -03'00'

Eluan Funes
Sócio Administrador
RG: 4.619.333 CPF: 065.738.909-90
LICITAINFO LTDA. CNPJ: 52.277.278/0001-04

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **52.277.278/0001-04**
Razão Social: **LICITAINFO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/11/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**12/03/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**12/10/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/03/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/10/2024**
Receita Municipal	Validade:	**13/10/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 065.XXX.XXX-90 Nome: ELUAN FUNES
Ass: _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
52277278000104		**26/09/2023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
262543451	**LICITAINFO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
******	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
2621300 - Fabricação de equipamentos de informática
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
7319002 - Promoção de vendas
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 26/09/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DR MARURI	**990**	**SALA:502**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89700-168	**CENTRO**	**CONCÓRDIA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO.LICITA@HOTMAIL.COM	**49 99896019**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 26/09/2023

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **26/09/2024 16:04:40** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.277.278/0001-04 **MATRIZ**		**22/09/2023**

NOME EMPRESARIAL
LICITAINFO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
73.19-0-02 - Promoção de vendas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR MARURI	**990**	**SALA 502**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.700-168	**CENTRO**	**CONCORDIA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO.LICITA@HOTMAIL.COM	**(49) 9989-6019**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/09/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/10/2024** às **09:15:18** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.277.278/0001-04 **Matriz**		**22/09/2023**

NOME EMPRESARIAL
LICITAINFO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
*****	**ME**

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL	CPF	QUALIFICAÇÃO
ELUAN FUNES	**065.###.###-90**	**Sócio-Administrador**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
7319-0/02 - Promoção de vendas
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
DR MARURI	**990**	**SALA 502**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89700168	**CENTRO**	**CONCORDIA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO.LICITA@HOTMAIL.COM	**(49) 99896019**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
Ativa	**22/09/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

NOME/NOME EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	QUALIFICAÇÃO
ELUAN FUNES	**065.###.###-90**	**Sócio-Administrador**

Código de autenticidade: **46652035c03c635e**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119 de 06 de dezembro de 2022. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia **01/10/2024** às **09:16:52** (data e hora de Brasília) por **ELUAN FUNES** - CPF **065.738.909-90**

O código pode ser consultado no endereço https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao (https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao).

Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

Consulta por CNPJ

Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
LICITAINFO LTDA	52.277.278/0001-04	Ativa	SC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
ISSQN e Taxas
Alvará - ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL PARA ATIVIDADE SEM ESTABELECIMENTO
Código do Alvara: 53718 Código - Grupo de Geração - Alvará Emitido: 61965 Tipo - Grupo de Geração - Alvará Emitido: 20

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
SETOR DE FISCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTROLE DE EMISSÃO
36644	**57/2024**
EXERCÍCIO	DATA DE VALIDADE
2024	15/03/2025

ALVARÁ DE LICENÇA ESPECIAL PARA ATIVIDADE SEM ESTABELECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Concórdia, concede o presente Alvará de Localização e Funcionamento conforme a Lei 1766/1981 (Código Tributário Municipal), Lei Complementar 861/2022 (Código de Posturas) e Lei Complementar 871/202 (Lei de Liberdade Econômica)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
36644	52.277.278/0001-04		22/09/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
758093900 - LICITAINFO LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DR MARURI	990	SALA 502

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
89.700-168	CENTRO	Concórdia	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

4751.2/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

2621.3/00.00	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753.9/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754.7/01.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789.0/07.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6202.3/00.00	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
7319.0/02.00	PROMOÇÃO DE VENDAS
9511.8/00.00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
TECNO CONTÁBIL SS LTDA

Restrições
ATIVIDADES PERMITIDAS/PERMISSIVEIS NESTE ZONEAMENTO.

*** HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO : 0h - 24h (seg - seg)**

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Concórdia (SC), 13 de março de 2024

Lei Complementar 871/2022, art. 12.

Lei 1766/1981 - Em conformidade com a legislação vigente, deverão ser comunicados ao Setor de Fiscalização de Tributos em prazo inferior a 20 dias, quaisquer alterações cadastrais. Em caso de encerramento de atividades no município, inerentes a esse Alvará, deverá ser requerido, em prazo inferior a 20 dias junto ao Setor de Fiscalização de Tributos, a BAIXA deste Alvará. O não cumprimento das comunicações de alterações cadastrais ou encerramento das atividades, está sujeito as penalidades previstas na Lei.

Código de Autenticidade: WIS031206-19941-JDQMYVDSTSMB-0

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA a sua atualização cadastral.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

SECRETARIA DA FAZENDA

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA
36644		**22/09/2023**

NOME / RAZÃO SOCIAL
LICITAINFO LTDA

NOME FANTASIA

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
RUA DR MARURI	990	SALA 502

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
89.700-168	CENTRO	Concórdia	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
PROMOÇÃO DE VENDAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

CPF/CNPJ	RG / INSC. ESTADUAL
52.277.278/0001-04	

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
TECNO CONTÁBIL SS LTDA

Emitido em: 1 de julho de 2024 11:07:23
Validade de 12 meses.

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: LICITAINFO LTDA
CNPJ: 52.277.278/0001-04

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:45:06 do dia 13/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2025.
Código de controle da certidão: **D9BE.E75D.A673.76D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LICITAINFO LTDA**
CNPJ/CPF: **52.277.278/0001-04**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140288072872**
Data de emissão:	**13/09/2024 14:12:57**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**12/03/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 13/09/2024 14:12:56

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 13/09/2024

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 43726/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**758093900 - LICITAINFO LTDA**		
CNPJ/CPF:	52.277.278/0001-04		
Endereço:	RUA DR MARURI, 990		
Complemento:	SALA 502		
Bairro:	CENTRO	CEP:	89.700-068
Cidade:	Concórdia	Estado:	Santa Catarina

Finalidade

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município de Concórdia: www.concordia.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 90 dias a partir da data de emissão.

Concórdia (SC), 13 de setembro de 2024 .

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.277.278/0001-04
Razão Social: LICITAINFO LTDA
Endereço: R DR MARURI 990 SALA 502 / CENTRO / CONCORDIA / SC / 89700-168

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 Servico - 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:13/09/2024 a 12/10/2024

Certificação Número: 2024091311176158480837

Informação obtida em 13/09/2024 13:52:22

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITAINFO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.277.278/0001-04
Certidão nº: 63076412/2024
Expedição: 13/09/2024, às 13:51:23
Validade: 12/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITAINFO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.277.278/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CíVEL Nº: 2798142
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

NOME: LICITAINFO LTDA
Raiz do CNPJ: 52.277.278
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CONCORDIA
Endereço da sede : DOUTOR MARURI, 990 - SALA 502, CENTRO

Certidão emitida às 10:41 de 15/08/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Eluan Funes - CPF: ***.738.909-**
gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 2798143
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: LICITAINFO LTDA
Raiz do CNPJ: 52.277.278
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CONCORDIA
Endereço da sede : DOUTOR MARURI, 990 - SALA 502, CENTRO

Certidão emitida às 10:41 de 15/08/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2951626
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: LICITAINFO LTDA
Raiz do CNPJ: 52.277.278
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CONCORDIA
Endereço da sede : Doutor Maruri, 990

Certidão emitida às 14:08 de 13/09/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Eluan Funes - CPF: ***.738.909-**
gov.br Ouro

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: LICITAINFO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42208006324	CNPJ 52.277.278/0001-04	Arquivamento do ato Constituitivo 22/09/2023	Inicio da atividade 22/09/2023
Endereço: RUA DR MARURI, 990 SALA:502, CENTRO, CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700168			

OBJETO SOCIAL
E - COMMERCE, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, PROMOÇÃO DE VENDAS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 30.000,00 TRINTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ELUAN FUNES 065.738.909-90	30.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELUAN FUNES 065.738.909-90	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 22/09/2023	Número 20237752980	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 090 - CONTRATO Evento: 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

241889090

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 15991782688560 EMITIDA: 30/09/2024 PROTOCOLO: 241889090

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: LICITAINFO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42208006324	CNPJ 52.277.278/0001-04	Arquivamento do ato Constituitivo 22/09/2023	Inicio da atividade 22/09/2023
Endereço: RUA DR MARURI, 990 SALA:502, CENTRO, CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700168			

FLORIANOPOLIS - SC, 30 de Setembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

241889090

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 15991782688560 EMITIDA: 30/09/2024 PROTOCOLO: 241889090

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l7JDc-oGBVfjw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06573890990-ELUAN FUNES

CONTRATO SOCIAL
LICITAINFO LTDA

Pelo presente instrumento particular, **ELUAN FUNES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/11/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 065.738.909-90, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4619333, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANGELO POLETTO, 217, APT 301, SUNTI, CONCORDIA, SC, CEP 89708012, BRASIL**, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, que será regida por este Contrato Social, em consonância com o Código Civil Brasileiro e legislação pertinente em vigor.

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial **LICITAINFO LTDA**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA DR MARURI, 990, SALA:502, CENTRO, CONCORDIA, SC, CEP 89.700-168**.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **E - COMMERCE, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, PROMOÇÃO DE VENDAS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.**

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	ELUAN FUNES	30.000	R$	30.000,00
TOTAL		**30.000**	**R$**	**30.000,00**

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: As quotas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser transferidas, alienadas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/09/2023
Certifico o Registro em 22/09/2023 Data dos Efeitos 22/09/2023
Arquivamento 42208006324 Protocolo 237752980 de 22/09/2023 NIRE 42208006324
Nome da empresa LICITAINFO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 308227720454220
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

qualquer título, a terceiros, sem o consentimento expresso dos sócios que representam a maioria absoluta do capital social, assegurando o direito de preferência aos demais sócios, em igualdade de condições.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, apenas respondendo solidariamente pela integralização do capital.

Cláusula Nona: A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ELUAN FUNES e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Primeiro: Fica expressamente vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo: A título de PRÓ-LABORE o administrador poderá retirar mensalmente uma quantia, cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios.

Cláusula Décima: O exercício social terminará 31 DE DEZEMBRO , ao término do qual será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

Parágrafo Primeiro: Em reunião anual de sócios, quando não dispensada pela legislação vigente, será decidido o destino dos resultados do exercício, a participação nos lucros, bem como a constituição de reservas de lucros e a sua reversão.

Parágrafo Segundo: O lucro líquido, apurado em balanço anual ou mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, poderão ser partilhados entre os sócios de forma :1° Poderão os sócios no decorrer do exercício social, levantar balanços e/ou balancete parcial e com o resultado apurado o mesmo poderá ser distribuído aos sócios como uma antecipação antes do encerramento do exercício de forma mensal, trimestral ou anual, conforme for as necessidades dos sócios; 2° Poderão os sócios distribuir os lucros de forma proporcional e ou de forma desproporcional as quotas de cada um ou poderão adotar outro critério a ser definido e aprovado pelos sócios em ata..

Parágrafo Terceiro: Se o resultado do exercício apresentar prejuízo, este será compensado com lucros acumulados de exercícios anteriores, com reserva de lucros, e nesta ordem. O saldo de prejuízo que porventura remanescer será mantido em conta de prejuízos acumulados para compensação com lucros de exercícios seguintes. No caso de inexistência de lucros suficientes para absorção total do prejuízo, este será suportado pelos sócios na proporção de suas participações no capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/09/2023
Certifico o Registro em 22/09/2023 Data dos Efeitos 22/09/2023
Arquivamento 42208006324 Protocolo 237752980 de 22/09/2023 NIRE 42208006324
Nome da empresa LICITAINFO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 308227720454220
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Cláusula Décima Primeira: A reunião da sociedade poderá ser convocada por qualquer dos sócios, conforme as normas estabelecidas na legislação pertinente, mediante a expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim.

Parágrafo Primeiro: Ficam dispensadas as formalidades de convocação para reunião previstas no § 3º do art. 1.152 do Código Civil, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo: Torna-se dispensável a reunião por determinação legal ou quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação.

Parágrafo Terceiro: Porém, em sendo necessária a realização de reunião, as deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social corresponderá a um voto, serão tomadas mediante quorum de instalação que será a maioria absoluta do capital social, quorum este que também se aplica a nomeação do administrador, porém, para a alienação do estabelecimento comercial, cisão, fusão, transformação, liquidação ou dissolução o quorum deliberativo será, então, de três quartos dos votos dos quotistas.

Cláusula Décima Segunda: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme o disposto na Cláusula Décima Quinta.

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

Cláusula Décima Quarta: Os sócios poderão retirar-se da sociedade, pela vontade unilateral, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, ou outros fatores estranhos à alteração contratual.

Parágrafo Único: O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula seguinte.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/09/2023
Certifico o Registro em 22/09/2023 Data dos Efeitos 22/09/2023
Arquivamento 42208006324 Protocolo 237752980 de 22/09/2023 NIRE 42208006324
Nome da empresa LICITAINFO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 308227720454220
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Cláusula Décima Quinta: Os haveres dos sócios retirantes serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

Parágrafo Primeiro: A quota liquidada será paga o valor de seus haveres será liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado..

Parágrafo Segundo: No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço especial da sociedade previsto no "caput" desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento: a) a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; b) a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

Parágrafo Terceiro: O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional devidamente habilitado.

Cláusula Décima Sexta: Dependem de deliberação e concordância dos sócios: a) A aprovação das contas da administração; b) a exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio; c) a designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio; d) a destituição dos administradores; e) o modo e o valor da remuneração dos administradores; f) a participação dos administradores e dos empregados nos lucros; g) a modificação do contrato social; h) a transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação, resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; i) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; j) recuperação judicial; k) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas; l) aumento de capital com bens ou moeda corrente; m) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente.

Cláusula Décima Sétima: A sociedade por deliberação da reunião dos sócios poderá: a) transformar-se em outro tipo social; b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada; c) fundir-se com outra sociedade; d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se caso a versão for total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

Parágrafo Único: Para tanto é necessário a aprovação de três quartos dos quotistas presentes na reunião, instalada nos moldes do art. 1074 e seguintes do Código Civil, bem como a elaboração de laudo de avaliação por profissional habilitado, que será nomeado na reunião, e que deverá observar os critérios do balanço especial, constantes da Cláusula Décima Quinta, protocolo e justificativas elaboradas nos moldes da lei.

Cláusula Décima Oitava: A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/09/2023
Certifico o Registro em 22/09/2023 Data dos Efeitos 22/09/2023
Arquivamento 42208006324 Protocolo 237752980 de 22/09/2023 NIRE 42208006324
Nome da empresa LICITAINFO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 308227720454220
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

hipóteses previstas no Art. 1.033 CC.

Parágrafo Único: Em todas as hipóteses de dissolução, a reunião, por maioria societária, deverá eleger o liquidante, observados os termos do art. 1102 e seguintes do Código Civil Brasileiro, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

Cláusula Décima Nona: Os sócios subscritores das quotas do capital social declaram, para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da lei, de exercer os atos empresariais, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal inclusive incapacidade superveniente, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis, inclusive de personalidade.

Cláusula Vigésima: Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social, serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse.

Parágrafo Único: A responsabilidade quanto à informação oportuna de alterações desses endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-la por escrito.

Cláusula Vigésima Primeira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Vigésima Segunda: Fica eleito o foro da comarca de CONCÓRDIA/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Cláusula Vigésima Terceira: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas e não reguladas pelo presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil Brasileiro, Lei n. 10406 de 10 de janeiro de 2002, supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela legislação pertinente em vigor.

CONCÓRDIA /SC, 21 de setembro de 2023.

_____

ELUAN FUNES
CPF: 065.738.909-90

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/09/2023
Certifico o Registro em 22/09/2023 Data dos Efeitos 22/09/2023
Arquivamento 42208006324 Protocolo 237752980 de 22/09/2023 NIRE 42208006324
Nome da empresa LICITAINFO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 308227720454220
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

237752980

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**LICITAINFO LTDA**
PROTOCOLO	**237752980 - 22/09/2023**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42208006324
CNPJ 52.277.278/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2023
SOB N: 42208006324

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO:

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06573890990 - ELUAN FUNES - Assinado em 22/09/2023 às 10:14:12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2499696201

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ELUAN FUNES

1ª HABILITAÇÃO: 01/02/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 19/11/1989, CONCORDIA, SC

4a DATA EMISSÃO: 09/12/2022

4b VALIDADE: 07/12/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 4619333 SSP SC

4d CPF: 065.738.909-90

5 Nº REGISTRO: 04289766001

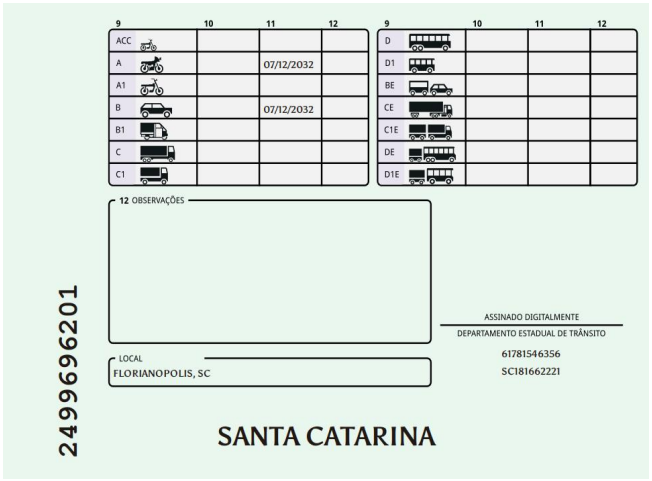
9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: SIDNEI CLEMENTE FUNES

IRIA IRMA LONGO FUNES

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		07/12/2032	
A1			
B		07/12/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
61781546356
SC181662221

LOCAL: FLORIANOPOLIS, SC

2499696201

SANTA CATARINA

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA042897660<017<<<<<<<<<<<
8911193M3212079BRA<<<<<<<<<<8
ELUAN<<FUNES<<<<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Rua Doutor Maruri, N° 990 Sala 502 - Centro
Concórdia/SC – CEP: 89700-168
Fone/Whats: - (49) 99989-6019
E-mail: contato.licita@hotmail.com

DECLARAÇÃO

LICITAINFO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **52.277.278/0001-04**, situada à Rua Doutor Maruri, nº 990, sala 502, Centro, nesta cidade de Concórdia – SC, CEP 89700-168, representada neste ato pelo seu sócio administrador ELUAN FUNES, Brasileiro, portador do CPF 065.738.909-90, declara para os devidos fins e a quem possa interessar que a **empresa é considerada ME**, conforme enquadramento registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, nos termos da LEI Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no § 4º, do art. 3º, gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Concórdia, 30 de agosto de 2024.

ELUAN FUNES:06573890990

Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990
Dados: 2024.08.30 16:30:27 -03'00'

Eluan Funes
Sócio Administrador
RG: 4.619.333
CPF: 065.738.909-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LICITAINFO LTDA		
Período da Escrituração:	22/09/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	52.277.278/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	22 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 30.000,00
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 30.000,00
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 30.000,00
BENS NUMERÁRIOS		R$ 0,00	R$ 30.000,00
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 30.000,00
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.320,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 1.320,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 145,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 28.680,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 30.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (1.320,00)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (1.320,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.C4.F9.61.D3.68.C4.A5.89.13.2D.FE.A7.D2.21.48.CC.72.FF.DB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LICITAINFO LTDA		
Período da Escrituração:	22/09/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	52.277.278/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITAINFO LTDA
NIRE	42208006324
CNPJ	52.277.278/0001-04
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Concórdia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/09/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1256

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITAINFO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1256
Data de inicio	22/09/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.C4.F9.61.D3.68.C4.A5.89.13.2D.FE.A7.D2.21.48.CC.72.FF.DB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	LICITAINFO LTDA				
Período da Escrituração:	22/09/2023 a 31/12/2023	CNP	52.277.278/0001-04	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	22 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social (R$)	(-) Prejuízos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 22.09.2023	0,00	0,00	0,00
Transferência de Saldo		(-)1.320,00	(-)1.320,00
Integralização de Capital	30.000,00		30.000,00
Saldo Final em 31.12.2023	30.000,00	(-)1.320,00	28.680,00
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.C4.F9.61.D3.68.C4.A5.89.13.2D.FE.A7.D2.21.48.CC.72.FF.DB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LICITAINFO LTDA		
Período da Escrituração:	22/09/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	52.277.278/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	22 de Setembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (1.320,00)
(-) DE VENDAS		R$ 0,00	R$ (1.320,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (1.320,00)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (1.320,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.C4.F9.61.D3.68.C4.A5.89.13.2D.FE.A7.D2.21.48.CC.72.FF.DB-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42208006324	52.277.278/0001-04	

NOME EMPRESARIAL
LICITAINFO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	22/09/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CE.C4.F9.61.D3.68.C4.A5.89.13.2D.FE.A7.D2.21.48.CC.72.FF.DB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	52277278000104	LICITAINFO LTDA:52277278000104	671912769129789432 4	28/09/2023 a 27/09/2024	Sim
Contador	07649041913	ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913	671912772122919092 2	20/10/2023 a 19/10/2024	Não
Diretor	06573890990	ELUAN FUNES:06573890990	671912876071066505 6	26/02/2024 a 25/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CE.C4.F9.61.D3.68.C4.A5.89.13.2D.FE.
A7.D2.21.48.CC.72.FF.DB-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2024 às 10:33:11

CE.ED.FA.C7.E8.FD.B5.0
C
36.91.F7.B1.31.E8.23.75

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO

Valores expressos em Reais (R$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimento de Clientes	0,00
Caixa Gerado pelas Operações	0,00
Juros Pagos	0,00
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
Compra de Ativo Imobilizado	0,00
Recebimento pela Venda de Equipamento	0,00
Juros Recebidos	0,00
Dividendos Recebidos	0,00
2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
Recebimento pela Emissão de Ações	0,00
Recebimento por Empréstimo a Logo Prazo	0,00
Pagamento de Passivo por Arrendamento	0,00
Dividendos Pagos	0,00
3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	30.000,00

ELUAN FUNES:06573890990
Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990
Dados: 2024.04.18 10:59:34 -03'00'

ELUAN FUNES
Administrador
CPF: 065.738.909-90

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913
Assinado de forma digital por ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913
Dados: 2024.04.18 10:59:15 -03'00'

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
CRC: 1-SC-043705/O-0 - Contadora
CPF: 076.490.419-13

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R$)

Descrição da Conta Contábil	
SALDO INICIAL EM 22/09/2023	
(-) Prejuízos do Execício	(1.320,00)
SALDO FINAL EM 31/12/2023	(1.320,00)

ELUAN FUNES:06573890990 Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990 Dados: 2024.04.18 11:00:11 -03'00'

ELUAN FUNES
Administrador
CPF: 065.738.909-90

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913 Assinado de forma digital por ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913 Dados: 2024.04.18 11:00:31 -03'00'

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
CRC: 1-SC-043705/O-0 - Contadora
CPF: 076.490.419-13

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa LICITAINFO LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede Rua DR MARURI 990 CENTRO, Concórdia SC, inscrita no CNPJ 52.277.278/0001-04. Tem como principal operação Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica.

Iniciou suas atividades em 22/09/2023Nota 02 - Forma de Tributação

Durante o ano de 2023 a empresa acima descrita optou pela tributação com base no Simples Nacional, regime de competência.

Nota 03 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31/12/2023 estão sendo apresentados em Reais (R$). A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

Nota 04- Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, prudência, integridade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contabil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos e patrimônio líquido, receitas ou despesas quanto satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses fins.

a. Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativas de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

b. Compensação entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e está compensação reflete a essência da transação.

c. Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original até 90 dias são considerados como caixa e equivalentes. Os de mais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

d. Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição, demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

e. Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento

nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

f. Depreciação

As depreciações foram calculadas pelo método linear, sobre o valor histórico corrigido dos bens, às taxas admitidas pela legislação fiscal, e registradas a débito dos custos de produção e das despesas operacionais conforme o caso.

g. Redução ao Valor recuperável de ativos

Em conformidade com a NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovada pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, a administração não identificou qualquer evidência de falta de recuperabilidade de ativos. No que se refere ao ativo imobilizado, os mesmos sempre foram depreciados pelas taxas permitidas pela Receita Federal do Brasil, o que constitui forte indicativo de que o valor residual contábil não é superior ao valor recuperável, além do que não existem estruturas que não estejam sendo utilizadas e produzindo resultados positivos.

h. Benefícios a empregados

Os pagamentos de benefícios tais como, salários, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas, inclusive sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado, obedecendo-se o regime de competência. Não há reclamatórias trabalhistas em tramitação.

i. Receitas e Despesas

A empresa LICITAINFO LTDA, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro da mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 05 - Instrumentos Financeiros

a. Considerações Gerais e Gerenciamento de Riscos

A empresa LICITAINFO LTDA, mantém operações com instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles de limites de exposição aos mesmos.

Nota 06 - Patrimônio Líquido

a. Capital Social

O Capital Social da empresa LICITAINFO LTDA, no valor de R$ 30.000,00 é formado por cotas e partes referente a 01 sócios em 31/12/2023 e totalmente integralizado.

NOTAS EXPLICATIVAS

b. Lucros e Prejuízos Acumulados

É proveniente do Prejuízo no final do exercício social.

ELUAN FUNES:06573890990 Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990 Dados: 2024.04.18 11:01:39 -03'00'

ELUAN FUNES
Administrador
CPF: 065.738.909-90

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913 Assinado de forma digital por ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913 Dados: 2024.04.18 11:01:17 -03'00'

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
CRC: 1-SC-043705/O-0 - Contadora
CPF: 076.490.419-13

LICITAINFO LTDA
CNPJ: 52.277.278/0001-04
RUA DR MARURI, 990, SALA 502 - CONCORDIA - SC.

Ativo Total	30.000,00
Ativo Circulante	30.000,00
Ativo Não Circulante	0,00
Estoques	0,00
Passivo Circulante	1.320,00
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Liquido	28.680,00
Lucro Liquido	1.320,00

1.1 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido: RPL = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido
1.2 - Liquidez Geral: LG = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante)/(Passivo Circulante +Passivo Não Circulante
1.3 - Liquidez Seca: LS = (Ativo Circulante - Estoques)/(Passivo Circulante)
1.4 - Liquidez Corrente: LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante
1.5 - Grau de Individamento: GE = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)/Patrimônio Líquido
1.6 - Fator de Insolvênicia: FI = (RPL x 0,05) + (LG x 1, 65) + (LS x 3,55) - (LC x 1,06) - GE x 0,33)

1.1 - RPL =	0,046025105
1.2 - LG =	22,72727273
1.3 - LS =	22,72727273
1.4 - LC =	22,72727273
1.5 - GE =	0,046025105
1.6 - FI =	

1.7 Fator de Solvencia Geral: SG= (Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

1.7 SG= 22,72727273

ELUAN FUNES:06573890990
Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990
Dados: 2024.07.04 15:59:06 -03'00'

ELUAN FUNES
Administrador
CPF: 065.738.909-90

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913
Assinado de forma digital por ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913
Dados: 2024.07.04 15:58:13 -03'00'

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
CONTADORA- CRC 043705/O-0
CPF : 076.490.419-13

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

CIRCULANTE	30.000,00
DISPONÍVEL	30.000,00
BENS NUMERÁRIOS	30.000,00
TOTAL DO ATIVO	30.000,00

ELUAN FUNES:06573890990
Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990
Dados: 2023.11.23 16:30:49 -03'00'

ELUAN FUNES
Administrador
CPF: 065.738.909-90

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913
Assinado de forma digital por ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913
Dados: 2023.11.23 16:29:50 -03'00'

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
CRC: 1-SC-043705/O-0 - Contadora
CPF: 076.490.419-13

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

P A S S I V O

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.000,00

ELUAN FUNES
Administrador
CPF: 065.738.909-90

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
CRC: 1-SC-043705/O-0 - Contadora
CPF: 076.490.419-13

Demonstrativo Mensal do Faturamento

MÊS	ANO	MERCAD/PROD (R$)	SERVIÇOS (R$)	FATURADO (R$)
JANEIRO	2023	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	2023	0,00	0,00	0,00
MARÇO	2023	0,00	0,00	0,00
ABRIL	2023	0,00	0,00	0,00
MAIO	2023	0,00	0,00	0,00
JUNHO	2023	0,00	0,00	0,00
JULHO	2023	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	2023	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	2023	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	2023	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	2023	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	2023	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	3.000,00

ELUAN FUNES:06573890990
Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990
Dados: 2024.02.02 11:13:59 -03'00'

ELUAN FUNES
Administrador
CPF: 065.738.909-90

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913
Assinado de forma digital por ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER:07649041913
Dados: 2024.02.02 11:13:38 -03'00'

ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
CRC: 1-SC-043705/O-0 - Contadora
CPF: 076.490.419-13

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado n Comercial:

nome empresarial: LICITAINFO LTDA

NIRE: 42 2 0800632 4 **CNPJ:** 52.277.278/0001-04

endereço: RUA DR MARURI

complemento: SALA:502 **número:** 990

bairro: CENTRO **CEP**: 89700-168

município: CONCÓRDIA **UF:** SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
090	42208006324	22/09/2023	CONTRATO
315	20237752980	22/09/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FLORIANÓPOLIS - SC, 01 de outubro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 13168827323407 EMITIDA: 01/10/2024 PROTOCOLO: 241888778

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/09/2024 15:04:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICITAINFO LTDA**
CNPJ: **52.277.278/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/09/2024 às 15:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 065.738.909-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66FA.E921.BF99.E713 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/09/2024 às 15:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 52.277.278/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66FA.E8BF.79C2.3615 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **ELUAN FUNES**

CPF/CNPJ: **065.738.909-90**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 15:13:50 do dia 30/09/2024 , com validade até o dia 30/10/2024.

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

Código de controle da certidão: TEXLZi8o6f14c8jwOykJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ELUAN FUNES**

CPF/CNPJ: **065.738.909-90**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 15:13:50 do dia 30/09/2024 , com validade até o dia 30/10/2024.

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

Código de controle da certidão: H0LiwgbrowbXHkrXcPWB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **LICITAINFO LTDA**

CPF/CNPJ: **52.277.278/0001-04**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 15:13:20 do dia 30/09/2024 , com validade até o dia 30/10/2024.

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

Código de controle da certidão: RUYhUXV4RXgSSVbuuEks

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 30/08/2024 09:53:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.277.278/0001-04**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LICITAINFO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/09/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Código de verificação: 8.576.044.337

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 065.738.909-90

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt12.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/10/2024 às 14:26

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Código de verificação: 8.547.299.518

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 52.277.278

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt12.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 30/09/2024 às 15:17

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELISANDRA CRISTINA DALLE LASTE POZZER
REGISTRO..... : SC-043705/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.490.419-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 16/07/2024 as 15:22:33.
Válido até: 14/10/2024.
Código de Controle: 837695.

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

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	TECNO CONTABIL SS LTDA
NOME FANTASIA.. :	TECNO CONTABIL
REGISTRO..... :	SC-010328/O-6
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	29.117.958/0001-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 16/07/2024 as 15:23:05.
Válido até: 14/10/2024.
Código de Controle: 603285.

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

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra ELUAN FUNES (CPF nº 06573890990)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	30/09/2024 15:20	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	30/09/2024 15:20	
Selo digital de segurança:	8CBB622E09103C7DDB8FC92DDBB30AE4	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra LICITAINFO LTDA (CNPJ nº 52277278000104)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	30/09/2024 15:21	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	30/09/2024 15:21	
Selo digital de segurança:	DCFCF7894B89CE9E06155158EF7A97FC	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ELUAN FUNES**

CPF/CNPJ: **065.738.909-90**

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

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

Certidão emitida às 15:24:17 do dia 30/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: AI5V300924152417

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LICITAINFO LTDA**

CPF/CNPJ: **52.277.278/0001-04**

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

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

Certidão emitida às 15:23:22 do dia 30/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 7A0H300924152322

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO MUNICIPAL
ARARIPINA
Mais trabalho. Futuro melhor!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LICITAINFO LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 52.277.278/0001-04, com sede na Rua Doutor Maruri, n° 990, Sala 502, CEP 89700-168, Centro de Concórdia - SC, atendeu satisfatoriamente as exigências do CONTRATO Nº 013/2024, firmado junto ao Município de Araripina/PE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, oriundo do Pregão Eletrônico nº 019/2023, cujo objeto foi a aquisição de equipamentos de informática e tecnologia:

05 IMPRESSORAS CANON MULT. MEGA TANK G3110, no valor total de R$ 5295,00.

Sendo assim, afirmamos que não existe nenhum fato que desabone em relação a qualidade dos produtos fornecidos e do prazo estipulado para fornecimento dos mesmos.

Araripina, 20 de março de 2024.

Virna Braz
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação
Portaria Nº 240/2022

VIRNA CORDEIRO BRAZ GRANJA FERREIRA
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
CNPJ: 13.491.152/0001-86
Rua Coelho Rodrigues, 275, Centro.
55 87 9 8138-9688 Ramal 111
virna.braz@araripina.pe.gov.br
www.araripina.pe.gov.br

RECEBEMOS DE LICITAINFO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000001** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LICITAINFO LTDA
Rua Doutor Maruri, 990, SALA 502, Centro
89.700-168 - Concórdia - SC
Fone (49) 99989-6019 -
contato.licita@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000001
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4224 0352 2772 7800 0104 5500 1000 0000 0118 5112 7460

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 de mercadoria	342240055517609 01/03/2024 10:01:52	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
262543451		52.277.278/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Fundo Municipal de Assistência Social de Araripina	13.491.152/0001-86		01/03/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Deodato Pereira Santiago, 55	CENTRO	56.280-000	01/03/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Araripina	(87) 3873-0544	PE	10:01:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
5				45,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1	IMP. CANON MULT. MEGA TANK G3110	84433111	0102	6.108	UN	5,000	1.059,0000	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
36644	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.168,61 (22,07%) Federais R$ 988,58 (18,67%) Estaduais R$ 180,03 (3,40%) . Fonte IBPT. AF: 20/2024 NUMERO DO PREGÃO ELETRONICO: 19/2023 Licitação: 100192023 Contrato: 100132024 PAGAMENTO: BANCO SICOOB CREDIAUC - 756 AGENCIA: 3067 CONTA CORRENTE: 95618-0 PIX CNPJ: 52277278000104 "Destinada a uso e consumo" "Sem recolhimento de DIFAL devido Liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), suspendendo a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL pelas empresas optantes pelo Simples Nacional em relação as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS."	

01/03/2024 10:02:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ
Avenida Maria de Lourdes Almeida Gerin, nº 433, Pampuã – IPUÃ – Estado de São Paulo
CEP: 14.610-000 – Cx Postal 5 – Fone: (16) 3832-0100 – E-mail: pregao@ipua.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ipuã, inscrita no CNPJ: 49.556.863/0001-39, localizada na Av. Maria de Lourdes Almeida Gerin nº 433, neste ato representada por Maria Júlia da Silva Paz, Agente de Contratação, por intermédio deste documento vem atestar que a empresa LICITAINFO LTDA, inscrita no CNPJ: 52.277.278/0001-04, com sede na Rua Doutor Maruri, Nº 990 – SALA 502, Centro, Concórdia/SC, CEP: 89.700-168, prestou serviço de fornecimento de notebooks, pelo registro de preços para eventual e futura aquisição de computadores desktop e notebooks, servidores, switchs, impressoras, tablets, monitores e acessórios, através da nota de empenho 2624, no ano de 2024.

Atestamos ainda, que a empresa forneceu o material cumprindo plenamente com suas obrigações, atendendo as necessidades da Administração não havendo nada que a desabone.

Ipuã/SP, 20 de maio de 2024.

Maria Júlia da S. Paz

Maria Júlia da Silva Paz
Agente de Contratação
Divisão de Licitações e Contratos Administrativos

RECEBEMOS DE LICITAINFO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000006** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LICITAINFO LTDA
Rua Doutor Maruri, 990, SALA 502, Centro
89.700-168 - Concórdia - SC
Fone (49) 99989-6019 -
contato.licita@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000006
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4224 0452 2772 7800 0104 5500 1000 0000 0618 4368 9080

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 de mercadoria	342240095616993 11/04/2024 08:58:36	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
262543451		52.277.278/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE IPUA	49.556.863/0001-39		10/04/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV MARIA DE LOURDES ALMEIDA GERIM, 433	JARDIM ALVORADA	14.610-000	10/04/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ipuã	(16) 98104-1803	SP	13:58:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0102-09

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Valdemiro Belinski, nº 589E, PARALELO A BR282,	Chapecó	SC	255916906

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				5,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
6	NOTEBOOK VAIO FE15 INTEL CORE I3-1215U 8GB RAM SSD 256GB WINDOWS 11 PRO 15.6 FULL HD	84713019	0102	6.108	UN	2,000	2.623,0000	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
36644	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.285,79 (24,51%) Federais R$ 1.107,43 (21,11%) Estaduais R$ 178,36 (3,40%) . Fonte IBPT. PEDIDO: 02385/24 Processo Licitatório 232/2023 e PE 068/2023. Aquisição de notebook's para as EMEBS do Municipio de Ipuã. LOCAL DE ENTREGA: AV SANTANA DOS OLHOS D'AGUA, 477, PAMPUÃ, IPUÃ/SP RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: EDUARDO OTAVIO GONÇALVES HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 PAGAMENTO: BANCO SICOOB CREDIAUC - 756 AGENCIA: 3067 CONTA CORRENTE: 95618-0 PIX CNPJ: 52277278000104 "Destinada a uso e consumo" "Sem recolhimento de DIFAL devido Liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), suspendendo a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL pelas empresas optantes pelo Simples Nacional em relação as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS."	

RECEBEMOS DE LICITAINFO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000005** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LICITAINFO LTDA
Rua Doutor Maruri, 990, SALA 502, Centro
89.700-168 - Concórdia - SC
Fone (49) 99989-6019 -
contato.licita@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000005
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4224 0452 2772 7800 0104 5500 1000 0000 0517 7640 9214

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 de mercadoria	342240093257331 09/04/2024 15:54:00	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
262543451		52.277.278/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	22.855.167/0001-77		09/04/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV SAO PAULO, 1490 - Prefeitura	CRISTO REI	76.932-000	09/04/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Miguel do Guaporé	(69) 98159-7249	RO	15:53:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,11

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,11

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,500	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
5	Smartphone Motorola Moto G54 5G 256GB 8GB 6.5 Grafite	85171300	0102	6.108	un	1,000	1.289,1100	1.289,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
36644	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 315,96 (24,51%) Federais R$ 272,13 (21,11%) Estaduais R$ 43,83 (3,40%) . Fonte IBPT. EMPENHO N° 1018/2024 Processo de Administrativo nº 420/2024 Dispensa de Licitação eletrônica Nº 001/2024 PAGAMENTO: BANCO SICOOB CREDIAUC - 756 AGENCIA: 3067 CONTA CORRENTE: 95618-0 PIX CNPJ: 52277278000104 MSN: UM5VUCPTC "Destinada a uso e consumo" "Sem recolhimento de DIFAL devido Liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), suspendendo a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL pelas empresas optantes pelo Simples Nacional em relação as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS."	

03/06/2024 09:38:38

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉNICA.

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **LICITAINFO LTDA** – pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 52.277.278/0001-04 com sede na Rua Doutor Maruri nº 990, sala 02, Bairro Centro. Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.700-168, prestou serviços, com a entrega de material tipo Celeular, ao Município de São Miguel do Guaporé/RO, CNPJ 22.855.167/0001-77, através do Processo Administrativo 420/2024, Licitação Dispensa 01/2024, conforme especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante do edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QUANT.	VALOR (R$)
01	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE	MOTO G54 5G 8GB 256GB	01	R$ 1.289,11
			Total do equipamento	***R$ 1.289,11***

Registramos ainda que o produto fornecido é de boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presenta data.

São Miguel do Guaporé/RO 22 de maio de 2024.

Lilian Motta

Lilian Marcela Unser Mota
Secretaria Munic. de Gabinete

Rua Doutor Maruri, N° 990 Sala 502 - Centro
Concórdia/SC – CEP: 89700-168
Fone/Whats: - (49) 99989-6019
E-mail: contato.licita@hotmail.com

DECLARAÇÕES

A empresa **LICITAINFO LTDA** inscrita no CNPJ nº 52.277.278/0001-04, situada na Rua Doutor Maruri, 990, sala 502 – Centro de Concórdia/SC, CEP 89700-168, por intermédio de seu Sócio Administrador o Sr. **ELUAN FUNES,** portador da Carteira de Identidade nº 4.619.333, e CPF sob 065.738.909-90 brasileiro, solteiro, empresário, situado na Rua Deputado Carlos Buchele, nº 25 AP 201, Centro Cep 89700-130 , Concórdia/SC, **DECLARA:**

Sob as penas da Lei, conhecer e aceitaras condições constantes deste Pregão e seus anexos, e que atendemos plenamente aos **requisitos necessários para habilitação** e proposta e declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002.

Que, nos termos da Lei nº 9.317, de 05/12/1996, e da Lei nº 9.841, de 05/10/1999, se constitui **Empresa de Pequeno Porte** e que é nesta condição que concorre na presente licitação, devendo, portanto, ser nela assim considerada para todos os efeitos legais, com a ressalva expressa no art. 88 da Lei Complementar nº 123/2006.

Sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, e que até a presente data **inexistem fatos supervenientes impeditivos** para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem com que não pesa contra si **declaração de idoneidade**, expedida em face de execução total ou parcial de contatos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei.

Para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, em cumprimento ao inciso XXXIII, **do artigo 7º** da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Aceita todas as condições inseridas no edital, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições legais para o cumprimento das obrigações do objeto;

Para fins de habilitação no Edital de Licitação do Pregão Presencial, **que nenhum de seus diretores**, gerentes, sócios e empregados são servidores ou dirigentes do órgão licitante ou de qualquer órgão da Administração Pública Municipal;

DECLARA, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

Declaro assumir a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Rua Doutor Maruri, N° 990 Sala 502 - Centro
Concórdia/SC – CEP: 89700-168
Fone/Whats: - (49) 99989-6019
E-mail: contato.licita@hotmail.com

Concórdia, 30 de agosto de 2024.

LICITAINFO LTDA:52277278000104

Assinado de forma digital por LICITAINFO LTDA:52277278000104
Dados: 2024.08.30 16:28:40 -03'00'

ELUAN FUNES
Sócio Administrador
RG: 4.619.333
CPF: 065.738.909-90

Rua Doutor Maruri, N° 990 Sala 502 - Centro
Concórdia/SC – CEP: 89700-168
Fone/Whats: - (49) 99989-6019
E-mail: contato.licita@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
LEI 13.709/2015

1. È vedado ás partes a utilização de todos e qualquer dado pessoal, repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposta na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservancia à LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, nacionalidade, endereço, dados bancários.

5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que ten ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer formal de tratamento inadequação ou ilícito, bem como adotar as providências dipostas no art. 48 da LGPD.

Concórdia, 12 de junho de 2024.

ELUAN FUNES:06573890990
Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990
Dados: 2024.06.12 10:25:45 -03'00'

ELUAN FUNES
Sócio Administrador
RG: 4.619.333
CPF: 065.738.909-90

Rua Doutor Maruri, N° 990 Sala 502 - Centro
Concórdia/SC – CEP: 89700-168
Fone/Whats: - (49) 99989-6019
E-mail: contato.licita@hotmail.com

DECLARAÇÕES

EU ELUAN FUNES PORTADOR DO CPF 065.738.909-90 REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITAINFO LTDA PORTADORA DO CNPJ 52.277.278/0001-04, DECLARAMOS QUE NÃO POSSUIMOS ORGÃO FISCALIZADOR E, OU ORGÃO DE ENTIDADE DE CLASSE.

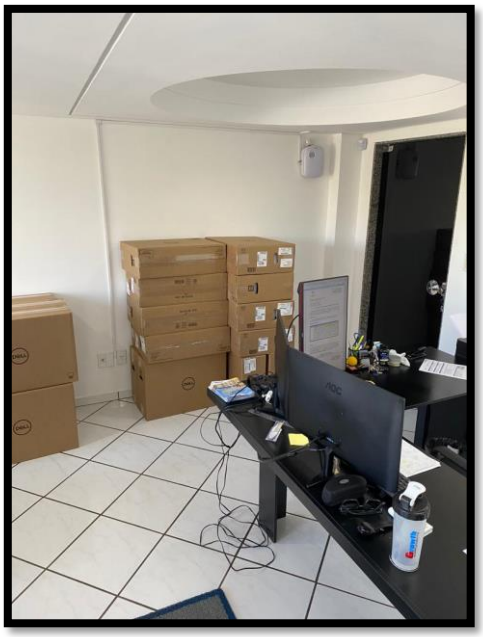
Concórdia, 10 de janeiro de 2024.

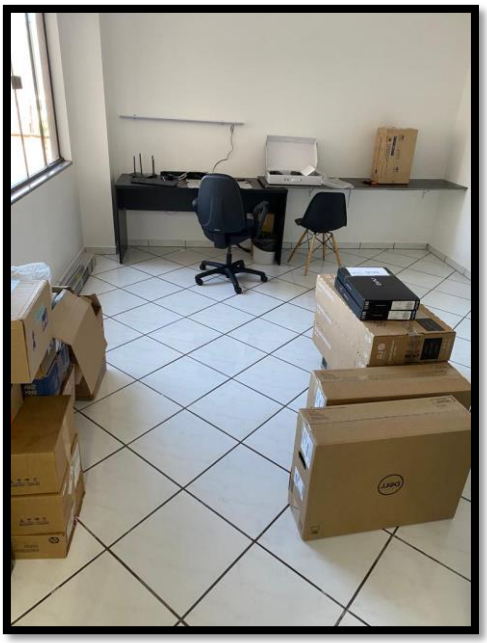
ELUAN FUNES:06573890990

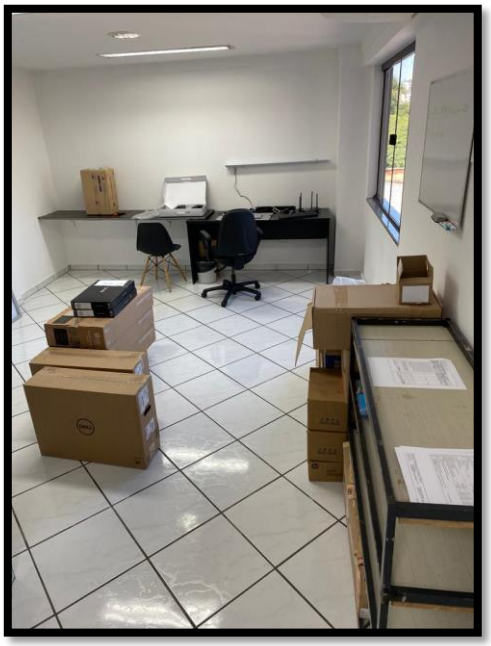
Assinado de forma digital por ELUAN FUNES:06573890990
Dados: 2024.01.10 11:16:25 -03'00'

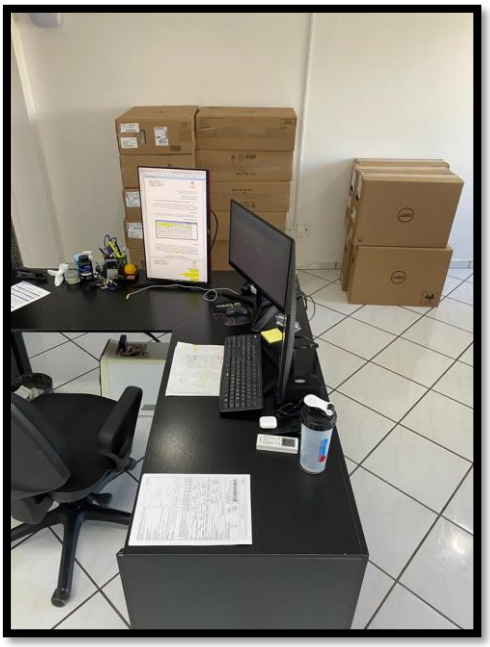
ELUAN FUNES
Sócio Administrador
RG: 4.619.333
CPF: 065.738.909-90


IMOBILIÁRIA
CONCRETRA LTDA
DrogaFarma









M.A COMERCIO

M.A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA **CNPJ: 37.673.034/0001-57**
AVENIDA OITOCENTOS S/N – GALPÃO 01, QUADRA 18 – LOTE M02 – BOX05
BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
SERRA - ES CEP:29161-389
FONE: (47) 3328-2839 INSC. ESTADUAL: 084.221.771
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

À Município de Santo Antônio do Leste - MT/MT

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2024 Processo nº 061/2024

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antô-nio do Leste – MT.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57 **Insc. Estadual:** 084221771 **Insc. Municipal:**

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389 **Cidade:** SERRA **UF:** ES

Fone: 47-3328-2839 **E-mail:** bagatolilicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL: bagatolilicita@gmail.comresidente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
08	MÁQUINA DE LAVAR MINIMO 10,5KG BRANCA TURBO ECONOMICA E FILTRO DE FIAPOS TENSÃO: 127 VOLTS. ALTA CAPACIDADE. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA “A”. 10,5 KG DE CAPACIDADE.DISPENSER AUTOLIMPANTE. JATOS DE ÁGUA PRESSURIZADOS .DISPENSER MULTIBOX SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO, AMACIANTE E ALVEJANTE EM PÓ OU LÍQUIDO: CADA UM TEM SEU ESPAÇO EM UM ÚNICO DISPENSER.DILUIÇÃO INTELIGENTE. SISTEMA PERFECT DILUTION, OS PRODUTOS CHEGAM ÀS ROUPAS TOTALMENTE DISSOLVIDOS, EVITANDO AS TEMI-DAS MANCHAS DE SABÃO E AMACIANTE.PROGRAMAS TÊNIS E EDREDOM LAVAGEM DE TÊNIS, EDREDONS E ITENS DE CAMA E BANHO COM TOTAL FACILIDADE E PRESERVAÇÃO DAS PE-ÇAS.TECLA AVANÇA ETAPAS PROPORCIONA CONTROLE DO CICLO AO TOQUE DE UM BO-TÃO. PARE, AVANCE OU RETOME A PROGRAMAÇÃO DE FUN-CIONAMENTO DA SUA LAVADORA .TECLA TURBO AGITA-ÇÃO LAVAGENS MAIS PROFUNDAS PEDEM UMA AGITAÇÃO MAI-OR DAS ROUPAS. O TURBO AGITAÇÃO GARANTE TOTAL LIMPEZA DAS PEÇAS!TECLA TURBO SECAGEM PARA ROUPAS MAIS SEQUINHAS E MENOS TEMPO NO VA-RAL, BASTA ACIONAR A TURBO SECAGEM.TECLA REUTILI-ZAR ÁGUA REUTILIZE A ÁGUA DAS LAVAGENS PARA OUTROS FINS COM APENAS UM TOQUE.LIMPEZA FÁCIL DO CESTO LIMPA AUTOMATICAMENTE O CESTO DA SUA LAVADORA E EVITA RESÍDUOS DE OUTRAS LAVAGENS.PAINEL INTELI-GENTE MARCA: COLORMAQ MODELO: LCA15	8	R$ 1.684,62 UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 13.476,96 TREZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
16	FREEZER CAPACIDADE MINIMA 314L 1 TAMPA CLASSIFI-CAÇÃO ENERGETICA “A” 127 VOLTS, BRANCO. FREEZER HORIZONTAL MARCA: ELECTROLUX MODELO: H330	13	R$ 2.533,33 DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	R$ 32.933,29 TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

M.A COMERCIO

M.A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA **CNPJ: 37.673.034/0001-57**
AVENIDA OITOCENTOS S/N – GALPÃO 01, QUADRA 18 – LOTE M02 – BOX05
BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
SERRA - ES CEP:29161-389
FONE: (47) 3328-2839 INSC. ESTADUAL: 084.221.771
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

27	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX, 200 LI-TROS,220V. TRÊS TORNEIRAS GELADA E UMA NATURAL MARCA: ECOBLU MODELO: E200	10	R$ 2.979,99 DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R$ 29.799,90 VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
28	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX COM FILTRO, 200 LITROS, 127V/220V. 2 TORNEIRAS GELADAS E UMA NA-TURAL MARCA: ECOBLU MODELO: E200	2	R$ 2.458,00 DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS	R$ 4.916,00 QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS

Valor Total da Proposta é de: R$ 81.126,15
OITENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

PRAZO DE INSTALAÇÃO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 ANO

SERRA/ES, 02 de outubro de 2024
GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2024.10.02 11:10:37 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
RG Nº 6.409.319
CPF nº 083.393.199-73

Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
CNPJ n° 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade brasileira, nascido em 08/07/1995, solteiro, empresário, CPF n° 083.393.199-73, Carteira De Identidade n° 6409319, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Helmuth Dero, n° 207, Velha Central, Blumenau, SC, CEP 89046570.

Único sócio da sociedade limitada de nome empresarial "**A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**", registrada legalmente por contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob NIRE n° 32203264491, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 37.673.034/0001-57, estabelecida na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera-se o nome empresarial da sociedade, que passa a ser "**MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA"**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade passa a ter por objeto social o exercício das seguintes atividades:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
CNPJ n° 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491

Codificação das Atividades Econômicas

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4120-4/00 - Construção de edifícios
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA TERCEIRA - As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e 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 n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ n° 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade brasileira, nascido em 08/07/1995, solteiro, empresário, CPF n° 083.393.199-73, Carteira De Identidade n° 6409319, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Helmuth Dero, n° 207, Velha Central, Blumenau, SC, CEP 89046570.

Único sócio da sociedade limitada de nome empresarial "**MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**", registrada legalmente por contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob NIRE n° 32203264491, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 37.673.034/0001-57, estabelecida na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389, resolve consolidar o Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de "**MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**", e exerce suas atividades na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP 29.161-389.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio

INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 09/07/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades econômicas:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso

industrial e comercial, construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Codificação das Atividades Econômicas

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4120-4/00 - Construção de edifícios
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ n° 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio **GUSTAVO FELIPE VAZ**.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade é a ser exercida por **GUSTAVO FELIPE VAZ**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1° É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização.

§ 2° Faculta-se ao administrador, atuando no isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ n° 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador declara, 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 a propriedade.

RETIRADA PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio declara que: sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da comarca da Serra/ES, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estar de comum acordo, assina o presente instrumento em uma única via para registro nos órgãos competentes.

Serra/ES, 25 de Abril de 2024.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ n° 37.673.034/0001-57
NIRE: 32203264491

GUSTAVO FELIPE VAZ
Sócio Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08339319973	GUSTAVO FELIPE VAZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2024 13:40 SOB Nº 20240734173.
PROTOCOLO: 240734173 DE 26/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405959756. CNPJ DA SEDE: 37673034000157.
NIRE: 32203264491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2024.
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Administração Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 744/2024

Data Abertura Empresa	N° Inscriçao Municipal	N° Processo Administrativo	Validade
	4775785	**ALVARAWEB**	**05/03/2025**

Contribuinte

Nome MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ/CPF 37.673.034/0001-57

RG/Insc

Endereço

Logradouro AVENIDA OITOCENTOS, SN **Cep** 29161-389

Complemento GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05

Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Cidade SERRA **Estado** ES

Atividade Principal

Observações

Atividades

3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4120-4/00	Construção de edifícios
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01	Comércio verejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01	Comércio varejista de calçados
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Informações Complementares

1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.

2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.

3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **https://tributacao.serra.es.gov.br:8080/tbserra**

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Administração Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 744/2024

Nro Autenticação 744/2024

Gerado em: 30/08/2024 **Emitido em:** 23/09/2024

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

CNPJ: 37.673.034/0001-57 N.° 817504

Razão Social/Nome Fantasia

845363 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA / MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 50,00. EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.:** 36.511,69.

Finalidade	Protocolo	Projeto Aprovado
Licenciamento	41931/2024	-

Endereço

AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPAO 01 QUADRA 18 LOTE M02 BOX 05,TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA-ES- 29161389

Descrição da Ocupação

C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: RG 521850

Vistoriador: RENAN CORREIA DE FREITAS

Observação

AS EMPRESAS INSERIDAS DEVERÃO SOLICITAR SUAS VISTORIAS, SENDO NECESSÁRIA A PRESENÇA DO VISTORIADOR. ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 521850 - GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, QUE POSSUI O(S) REGISTRO(S) DE ANÁLISE 106512-001.

Data de Emissão	Data de Validade
13/06/2024	05/03/2025

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 19012808f

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site http://siat.cb.es.gov.br

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada através do protocolo digital **32.247/2024,** para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**, estabelecida na RUA GENERAL OSÓRIO, nº 1108 , Bairro: Velha – CEP: 89041-002, na cidade de Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob o Nº **37.673.034/0001-57**, forneceu à **Prefeitura Municipal de Americana**, CNPJ nº 45.781.176/0001-66, conforme Processo Administrativo 14.945/2023, AF nº 5606/2023, modalidade da licitação – CV – 016/2023, contratada para "**AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"**.

QTD.	DESCRIÇÃO
16	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COMUNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN. MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. ***TCL-TAC09CSA2 INV***
7	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COMUNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN. MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. ***TCL-TAC12CSA2 INV***
2	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN. MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. ***TCL-TAC18CSA2 INV***
2	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN. MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. ***TCL-TAC24CSA2 INV***
	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS SPLIT PISO TETO, TECNOLOGIA INVERTER, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN. MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE

Assinado por 3 pessoas: JULIANI HELLEN MUNHOZ FERNANDES, WENDEL GULLO e JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/E54E-5865-7AC1-93E1 e informe o código E54E-5865-7AC1-93E1

3	01 ANO DO FABRICANTE. ***PHILCO-PAC36000IPFM5***
1	AR CONDICIONADO 48.000 BTUS SPLIT PISO TETO, TECNOLOGIA INVERTER, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, FRIO, 220V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NOTA A, DADA PELO PROCEL/INMETRO; GÁS ECOLÓGICO: R-410A, FUNÇÃO LIMPEZA: AUTO CLEAN. MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS; COR: BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO DO FABRICANTE. ***PHILCO-PAC60000IPFM5***

Registramos, ainda, que os materiais acima referidos apresentaram conformidade com as especificações e padrões exigidos**.**

Americana, 16 de maio de 2024.

WENDEL GULLO
ASSESSOR DA SECRETÁRIA
SEC. DE AÇÃO SOC. E DES HUMANO

JULIANI HELLEN MUNHOZ FERNANDES
CPF: 353.331.188-09
SEC. DE AÇÃO SOC. E DES. HUMANO

De acordo:

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ R. FLORES
Secretário Adjunto de Administração

A BAGATOLI CONST & INCORP LTDA

Assinado por 3 pessoas: JULIANI HELLEN MUNHOZ FERNANDES, WENDEL GULLO e JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/E54E-5865-7AC1-93E1 e informe o código E54E-5865-7AC1-93E1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E54E-5865-7AC1-93E1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JULIANI HELLEN MUNHOZ FERNANDES (CPF 353.XXX.XXX-09) em 17/05/2024 08:20:29 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- WENDEL GULLO (CPF 225.XXX.XXX-64) em 17/05/2024 08:28:29 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES (CPF 068.XXX.XXX-30) em 17/05/2024 09:12:54 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americana.1doc.com.br/verificacao/E54E-5865-7AC1-93E1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Blumenau, inscrita no CNPJ sob nº 83.184.226/0001-17, com sede na Rua XV de Novembro, 55, Centro, CEP. 89010-001, Blumenau/SC, através de sua Coordenadora de Licitações, Dulcenéia de Sousa Roepke, ATESTA para os devidos fins que a empresa A Bagatoli Construtora e Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.673.034/0001-57, com sede na Rua General Osório, 1108, sala 01, bairro Velha, Blumenau/SC, forneceu aparelhos de ar condicionado, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos pela Câmara, conforme abaixo descrito:

Contrato nº 08/2023, vinculado ao Pregão Presencial nº 03/2023.

Objeto da contratação:

Fornecimento de aparelhos de ar condicionado para a Câmara Municipal de Blumenau.

Item	Especificações	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	SPLIT HI-WALL INVERTER 9000 BTUS Conforme especificações item 6.1.1.do Termo de Referência. Garantia de 01 ano.	TCL MODELO: TAC-09CHSA1 INV	4	R$ 1.890,00	R$ 7.560,00
2	SPLIT HI-WALL INVERTER 12000 BTUS Conforme especificações item 6.1.1. do Termo de Referência. Garantia de 01 ano.	TCL MODELO: TAC-12CHSA1 INV	4	R$2.140,00	R$ 8.560,00
3	SPLIT HI-WALL INVERTER 18000 BTUS Conforme especificações item 6.1.1.do Termo de Referência. Garantia de 01 ano.	PHILCO MODELO PAC18000I QFM9W	2	R$ 3.710,00	R$ 7.420,00
4	SPLIT HI-WALL INVERTER 24000 BTUS Conforme especificações item 6.1.1 do Termo de Referência. Garantia de 01 ano.	BRITÂNIA MODELO BAC24000I QFM9W	4	R$ 4.190,00	R$ 16.760,00

Valor total do contrato: R$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais).

Vigência do contrato: até 14/03/2024

Por ser verdade, firmo o presente.

Blumenau/SC, 12 de maio de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
DULCENEIA DE SOUSA ROEPKE
Data: 12/05/2023 11:33:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dulcenéia de Sousa Roepke
Coordenadora de Licitações
Matrícula 413
Câmara Municipal de Blumenau

Câmara Municipal de Araçuaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Rua: São Geraldo, 722
Bairro: Planalto
CEP: 39.600-000
CNPJ: 26.201.996/0001-97
Tel.: +55 33 3731-1995 / 3731-2005
E-mail: administracao.cm@aracuai.mg.leg.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu e e executou o serviços de instalação dos produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
02	5	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DE PAREDE, TIPO FRIO, 220 VOLTS ar condicionado 12.000 btus, split, 220v, tensão 110/220v, tipo split, inverter hi wall, caracteristicas adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel classe a, garantia de 12 meses ***PHILCO-PAC24000IFM9***	000.000.682
03	3	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT 220V, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER HL WALL, CARA ar condicionado 24.000 btus split 220v, tensão 220v, tipo split, modelo split inverter hl wall, caracteristicas adicionais 1 controle remoto/display/digital/ time/ selo procel classe a, garantia de 12 meses ***BRITANIA-BAC12000ITFM9W***	000.000.682

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade, instalação e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.
Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Local e data.

ROVIERE VIEIRA SA:03553691689

Assinado de forma digital por ROVIERE VIEIRA SA:03553691689
Dados: 2024.05.24 14:53:21 -03'00'

Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí

Câmara Municipal de Blumenau
Estado de Santa Catarina

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada na AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu os produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
1	04	CONDICIONADOR DE AR 9000 BTU QUENTE E FRIO - INVERTER - TCL	000.000.058
2	05	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU QUENTE E FRIO - INVERTER - TCL	000.000.058/ 000.000.086/ 000.000.033
3	02	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTU QUENTE E FRIO INVERTER PHILCO - PAC18000IQFM9W	000.000.058/
4	05	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTU QUENTE E FRIO INVERTER BRITANIA - BAC24000IQFM9W	000.000.058/ 000.000.086/ 000.000.033

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.
Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Blumenau, 14 de março de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
DULCENEIA DE SOUSA ROEPKE
Data: 14/03/2024 15:02:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dulcenéia de Sousa Roepke
Coordenadora de Licitações
Matrícula 413
Câmara Municipal de Blumenau

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Secretaria Municipal de Educação
Rua Coronel Büchelle, 121 - Centro - 88200-000 Fone: (048) 32638129

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu os produtos conforme descrito abaixo, referente ao pregão 50/2023, ATA 99/2023

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
4	2	FORNO EM AÇO INOX COM O REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. 2 TERMOSTATOS DE 50°C À 300°C, PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA A RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA RESISTÊNCIA INFERIOR, PARTE INTERNA, A CÂMARA COM DOIS TRILHOS DE APOIO PARA MARCA: VENANCIO MODELO: FERI90	141 - 337
16	20	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 25 LITROS: COM DUAS TORNEIRAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1300 MM; LARGURA: 550MM; PROFUNDIDADE: 500 MM; FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 25 L/H. CARACTERÍSTICAS MARCA: KNOX MODELO: KX02	136-137-138 139-338-339 341-647-672 671-670-741 762-764-855 954-955
17	9	GELADEIRA DUPLEX 472 LITROS: DEGELO FROST FREE, PRATELEIRA DO REFRIGERADOR PS CRISTAL OU VIDRO, TENSÃO/VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR (L) 346, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER (L) 126, COR BRANCA, GARANTIA 12 MARCA: CONTINENTAL MODELO: TC56	140-341-738-740-761-763-954-955
20	1	***FORNO ELÉTRICO DE BANCADA 60 LT 220 VOLTS.*** ***MARCA: NARDELI***	648

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Tijucas, 23/05/2024.

Andreza de Andrade
Departamento de compras

Andreza de Andrade
Departamento de Compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (A BAGATOLI), inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu e e executou o serviços de instalação dos produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
01	32	APARELHO AR-CONDICIONADO (EVAPORADORA DE PAREDE + CONDENSADORA) CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER ***PHILCO- PAC30000IFM9***	000.000.662

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade, instalação e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Uberaba-MG, 12 de junho de 2.024

19.864.323/0001-51
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE DESENV. REGIONAL CONVALE
R. ANTÔNIO MOREIRA DE CARVALHO, 135
B. BOA VISTA - CEP: 38.017-250
UBERABA - MG

VANESSA SILVA FARIA

DIRETORA GERAL CONVALE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu os produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
01	20	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ***TCL - TAC12CSA1***	000.000.699

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade, instalação e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.
Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Itaquiraí/MS, 23 de maio de 2024.

VILMA ANGELINA DOS SANTOS SILVA:36592838191
Assinado de forma digital por VILMA ANGELINA DOS SANTOS SILVA:36592838191
Dados: 2024.05.23 08:39:02 -03'00'

_____

Vilma Angelina dos Santos Silva

Secretária Municipal de Administração

Fone: (67) 3476-3500

administracao@itaquirai.ms.gov.br

PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 37.673.034/0001-57, situada AV OITOCENTOS, S/N, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA - ES, forneceu os produtos conforme descrito abaixo:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	Nº NOTA
04	6	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, 1PH, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD, SELO PROCEL CLASSE A, FILTRO HEPA PARA RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO, FUNÇÃO OSCILAR, LÂMPADA DE AVISO "LIMPAR FILTRO", NA COR BRANCA, 220V. ***ELGIN/ECOPLUS II***	000.000.197 000.000.200 000.000.199
05	3	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO 30.000 BTUS, 220 V. ***TCL-TAC30CSA1***	000.000.197
23	1	CORTINA DE AR, TAMANHO 120CM, COM CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 220V, PARA AMBIENTE COM PORTAS ABERTAS. ***KOMECO - KCAF120***	000.000.200
30	1	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS - PRETO, COM INJETOR DE GÁZ HORIZONTAL, MESA ESMALTADA ANTI ADERENTE, GRADES E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. ***METALFOUR***	000.000.200
35	1	GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS. PUXADORES EXTERNOS: RESISTENTES E COM DESING DIFERENCIADO, FACILITAM A ABERTURA DA PORTA. CESTA POSRTA-OVOS REMIVIVEL PARA 12 UNIDADES: ARMAZENA E TRANSPORTA OVOS COM FACILIDADE E SEGURANÇA. MULTIFLOW: MELHORA A CIRCULAÇÃO DO AR FRIO, MANTENDO A TEMPERATURA INTERNA UNIFORME E CONSERVANDO MELHOR OS ALIMENTOS. PORTA-CONDIMENTOS REMOVIVEL: IDEAL PARA ARMAZENAR CONDIMENTOS E MOLHOS E LEVA LOS JUNTO A MESA. PRATELEIRAS EM PS CRYSTAL ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER: RESISTENTES, EVITAM QUE LIQUIDOS DERRAMADOS ESCORRAM FACILITANDO A LIMPEZA. APLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS COM CONTROLE DE UMIDADE: MAIS ESPAÇO E MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. DUAS PRATELEIRAS DE PS CRYSTAL REMOVIVEIS NA PORTA DO FREEZER: GARANTEM MELHOR APROVEITAMENTO INTERNO DO FREEZER, VIZUALIZAÇÃO RAPIDA E ORGANIZAÇÃO. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO E O NIVELAMENTO DO REFROGERADOR. DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR COM TRAVAS PARA GARRAFAS: ESPAÇO PARA GARRAFAS DE ATE 2,5 LITROS COM TRAVA PARA EVITAR TOMBAMENTO. MAIS SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO. ILUMINAÇÃO INTERNA: MAIS COMODIDADE E PRATICIDADE. CLASSIFICAÇÃO APROXIMADAS: ALTURA 1,86MT, LARGURA 70,20CM,	000.000.200

PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria Municipal de Administração

		PROFUNDIDADE73,00CM E PESO 84,50KG. ***CONTINENTAL - TC56***	
42	2	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12KG. COM CESTO EM POLIPROPILENO, DISPENSER INTELIGENTE FLEXÍVEL, QUE PERMITE O USO DE SABÃO LIQUIDO OU EM PÓ. COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGENS, COM FILTRO PEGA FIAPOS, ENXAGUE DUPLO E TURBO SECAGEM. ***COLORMAQ - LCA12***	000.000.198 000.000.200
48	3	MICROONDAS 32 LITROS: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COR BRANCA,ALTURA:30,1,LARGURA:53,8,COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 39,1, PESO: 16 KG, CAPACIDADE: 32 LITROS, POTÊNCIA ÚTIL: 900W, FREQUÊNCIA: 60 HZ, PLUGUE E TOMADA: 10 A,20 A, VOLTAGEM 127V/220V. FUNÇÕES: FUNÇÃO DESCONGELAR, MENU FÁCIL, FUNÇÃO TIRA ODOR, AJUSTE FÁCIL DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SILENCIOSO. TECLAS RÁPIDAS: PIPOCA AQUECER, DESCONGELAR FEIJÃO, FRANGO E CARNE, BOLO DE CANECA. ***MIDEA - MXSA35***	000.000.198 000.000.200

Atestamos ainda que a empresa atendeu a todos os requisitos, integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento, nada havendo a desaboná-la.

Por ser expressão da verdade, afirmo o presente.

Itaquiraí/MS, 13 de março de 2024.

VILMA ANGELINA DOS SANTOS SILVA:36592838191

Assinado de forma digital por VILMA ANGELINA DOS SANTOS SILVA:36592838191
Dados: 2024.03.13 08:21:06 -03'00'

_____

Vilma Angelina dos Santos Silva

Secretária Municipal de Administração

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/12/2020 12:02:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

[1]Código de Autenticação Digital: 56040912206700996214-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b913010517c5e685a837c3e67d4cc7fceaa134f55367eba21b3f34077297d0d5eb7c4a7bf1127d5374d6665dbb774d6b72f4ccb0f7a84f335affb418aee08a6df

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

ICP Brasil

TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
Rua: Joaquim Nabuco , nº 36 – Fundos – Blumenau/SC
CEP: 29.052-280 Fone/Fax: (47)3041-3006
CNPJ: 21.613.975/0002-46 E-mail: comercialtecnoforte@gmail.com
BANCO DO BRASIL AG. 0095-7 C/C: 125.448-0

TECNOFORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar que a empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA, portadora do CNPJ: 37.673.034/0001-57, situada na Rua General Osorio nº 1108 Bairro: Velha – Blumenau/SC, **FORNECEU E INSTALOU** os itens relacionados abaixo.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE E METROS QUADRADOS
PLATAFORMA METÁLICA COM PROTEÇÃO ANTI-QUEDA, PARA ACONDICIONAMENTO DE AR-CONDICIONAO, GALVANIZADA A FOGO E INCLUINDO INSTALAÇÃO.	30m²

Atestamos ainda que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tantos na qualidade quanto na pontualidade de entrega e instalação, nada havendo que possa desaboná-la.

Blumenau, 09 de setembro de 2020.

TAB. MOSER

TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
21.613.975/0001-65
VINICIUS VIZZOTTO
GERENTE
CPF: 046.630.169-36
RG: 3.184.389 – SSP/SC

2º TABELIONATO MOSER Indaial SC

Estado de Santa Catarina
2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Indaial | Bel. ACÁCIO MOSER - Tabelião e Oficial de Protestos

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé
VINICIUS VIZZOTTO (FZM66212-7NLQ) **********
****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R$ 3,60 | 1 Selo de Fiscalização pago R$ 2,80 | ISS R$ 0,11 | Total R$ 6,41 | Recibo Nº: 574471.

Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Dou fé. Indaial - 09 de dezembro de 2020

Manoela de Magalhães Rpedel - Escrevente Notarial

Avenida Getúlio Vargas, 171 | Centro | Indaial | SC | 89130-000 | Fone: 47 3333-2008 - 3333-6399 | cartoriomoser@terra.com.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico 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/56040912206700996214

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 56040912206700996214-1
Data: 09/12/2020 11:40:29
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU51063-K0BB;
CNJ: 06.870-0
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
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

M.A COMERCIO

M.A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA **CNPJ: 37.673.034/0001-57**
AVENIDA OITOCENTOS S/N – GALPÃO 01, QUADRA 18 – LOTE M02 – BOX05
BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
SERRA - ES CEP:29161-389
FONE: (47) 3328-2839 INSC. ESTADUAL: 084.221.771
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

À Município de Santo Antônio do Leste - MT/MT

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2024 Processo nº 061/2024

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antô-nio do Leste – MT.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57 **Insc. Estadual:** 084221771 **Insc. Municipal:**

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389 **Cidade:** SERRA **UF:** ES

Fone: 47-3328-2839 **E-mail:** bagatolilicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL: bagatolilicita@gmail.comresidente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
08	MÁQUINA DE LAVAR MINIMO 10,5KG BRANCA TURBO ECONOMICA E FILTRO DE FIAPOS TENSÃO: 127 VOLTS. ALTA CAPACIDADE. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA “A”. 10,5 KG DE CAPACIDADE.DISPENSER AUTOLIMPANTE. JATOS DE ÁGUA PRESSURIZADOS .DISPENSER MULTIBOX SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO, AMACIANTE E ALVEJANTE EM PÓ OU LÍQUIDO: CADA UM TEM SEU ESPAÇO EM UM ÚNICO DISPENSER.DILUIÇÃO INTELIGENTE. SISTEMA PERFECT DILUTION, OS PRODUTOS CHEGAM ÀS ROUPAS TOTALMENTE DISSOLVIDOS, EVITANDO AS TEMI-DAS MANCHAS DE SABÃO E AMACIANTE.PROGRAMAS TÊNIS E EDREDOM LAVAGEM DE TÊNIS, EDREDONS E ITENS DE CAMA E BANHO COM TOTAL FACILIDADE E PRESERVAÇÃO DAS PE-ÇAS.TECLA AVANÇA ETAPAS PROPORCIONA CONTROLE DO CICLO AO TOQUE DE UM BO-TÃO. PARE, AVANCE OU RETOME A PROGRAMAÇÃO DE FUN-CIONAMENTO DA SUA LAVADORA .TECLA TURBO AGITA-ÇÃO LAVAGENS MAIS PROFUNDAS PEDEM UMA AGITAÇÃO MAI-OR DAS ROUPAS. O TURBO AGITAÇÃO GARANTE TOTAL LIMPEZA DAS PEÇAS!TECLA TURBO SECAGEM PARA ROUPAS MAIS SEQUINHAS E MENOS TEMPO NO VA-RAL, BASTA ACIONAR A TURBO SECAGEM.TECLA REUTILI-ZAR ÁGUA REUTILIZE A ÁGUA DAS LAVAGENS PARA OUTROS FINS COM APENAS UM TOQUE.LIMPEZA FÁCIL DO CESTO LIMPA AUTOMATICAMENTE O CESTO DA SUA LAVADORA E EVITA RESÍDUOS DE OUTRAS LAVAGENS.PAINEL INTELI-GENTE MARCA: COLORMAQ MODELO: LCA15	8	R$ 1.684,62 UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 13.476,96 TREZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
16	FREEZER CAPACIDADE MINIMA 314L 1 TAMPA CLASSIFI-CAÇÃO ENERGETICA “A” 127 VOLTS, BRANCO. FREEZER HORIZONTAL MARCA: ELECTROLUX MODELO: H330	13	R$ 2.533,33 DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	R$ 32.933,29 TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

M.A COMERCIO

M.A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 37.673.034/0001-57
AVENIDA OITOCENTOS S/N – GALPÃO 01, QUADRA 18 – LOTE M02 – BOX05
BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
SERRA - ES CEP:29161-389
FONE: (47) 3328-2839 INSC. ESTADUAL: 084.221.771
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

27	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX, 200 LI-TROS,220V. TRÊS TORNEIRAS GELADA E UMA NATURAL MARCA: ECOBLU MODELO: E200	10	R$ 2.979,99 DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R$ 29.799,90 VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
28	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX COM FILTRO, 200 LITROS, 127V/220V. 2 TORNEIRAS GELADAS E UMA NA-TURAL MARCA: ECOBLU MODELO: E200	2	R$ 2.458,00 DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS	R$ 4.916,00 QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS

Valor Total da Proposta é de: R$ 81.126,15
OITENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

PRAZO DE INSTALAÇÃO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 ANO

SERRA/ES, 02 de outubro de 2024

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2024.10.02 11:10:37 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
RG Nº 6.409.319
CPF nº 083.393.199-73

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.673.034/0001-57
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
NIRE	42104863000
CNPJ	37.673.034/0001-57
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BLUMENAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/07/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1046

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1046
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	37.673.034/0001-57
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 495.972,30	R$ 501.613,93
ATIVO CIRCULANTE		R$ 495.972,30	R$ 501.613,93
DISPONÍVEL		R$ 491.248,74	R$ 5.830,37
BENS NUMERÁRIOS		R$ 491.248,74	R$ 5.084,46
CAIXA		R$ 491.248,74	R$ 5.084,46
APLICAÇÕES EM MERCADO ABERTO		R$ 0,00	R$ 745,91
BANCO DO BARSIL		R$ 0,00	R$ 745,91
DIREITOS REALIZÁVEIS		R$ 4.723,56	R$ 495.783,56
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 5.760,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 5.760,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R$ 4.700,00	R$ 490.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 4.700,00	R$ 490.000,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 23,56	R$ 23,56
ISS A RECUPERAR		R$ 23,56	R$ 23,56
PASSIVO		R$ 495.972,30	R$ 501.613,93
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 269,90	R$ 2.688,79
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R$ 269,90	R$ 2.688,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 134,70	R$ 2.479,64
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.728,21
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 113,20	R$ 179,75
PIS A RECOLHER		R$ 3,83	R$ 101,81
COFINS A RECOLHER		R$ 17,67	R$ 469,87
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 135,20	R$ 209,15
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 135,20	R$ 209,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 495.702,40	R$ 498.925,14
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (4.297,60)	R$ (1.074,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (4.297,60)	R$ (1.074,86)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (4.297,60)	R$ (1.074,86)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	37.673.034/0001-57
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 9.500,00	R$ 16.801,70
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R$ 8.911,00	R$ 16.801,70
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 589,00	R$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES		R$ (1.664,47)	R$ (2.622,06)
(-) (-) ICMS		R$ (1.069,32)	R$ (1.728,21)
(-) (-) COFINS		R$ (285,00)	R$ (452,20)
(-) (-) PIS		R$ (61,75)	R$ (97,98)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (113,20)	R$ (162,79)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (135,20)	R$ (180,88)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 7.835,53	R$ 14.179,64
(-) CMV		R$ (465,59)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (465,59)	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ 7.369,94	R$ 14.179,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.199,91)	R$ (10.956,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (9.199,91)	R$ (10.956,90)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R$ (4.800,00)	R$ (5.020,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (500,00)	R$ (4.758,00)
(-) BRINDES		R$ (3.500,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (166,51)	R$ (183,21)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (233,40)	R$ (885,40)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (12,00)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (0,00)	R$ (98,29)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (1.829,97)	R$ 3.222,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (1.829,97)	R$ 3.222,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (1.829,97)	R$ 3.222,74

Empresa: **A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**
Inscrição: 37.673.034/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42104863000 Data: 09/07/2020

Página: 0001
Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

COEFICIENTES	FÓRMULA		RESULTADO
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	= (501.613,93 + 0,00) /(2688,79+0,00) =	186,56
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=(501.613,93) / (2.688,79 =	186,56
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	=(501.613,93 - 0,00) / 2.688,79 =	186,56
Índice de Liquidez imediata	Disponível / Passivo Circulante	= (5.830,37) / 2.688,79 =	2,17
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	=(501.613,93) / (2.688,79 + 0,00) =	186,56
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	= (2.688,79 + 0,00) / (501.613,93 =	0,01

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2023.03.11 16:14:09 -03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ
TITULAR
CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Assinado de forma digital por JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Dados: 2023.03.11 16:13:46 -03'00'

JAISON JOSE ANDERLE
CONTADOR
CPF: 032 515 189-09
CRC/SC: 1SC033114/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, com sede na cidade de Blumenau - SC. Tem como objetivo social o Incorporação de empreendimentos imobiliários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2022 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil. O Balanço Patrimonial não apresenta ajustes conforme o pronunciamento ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pois se fez uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo beneficio para seu registro.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Empresa adota o regime de competência para registros de suas operações.

3.1 Classificações do Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes:
Incluem numerários em poder da empresa e são registrados pelo seu valor.
Aplicações financeiras:
Refere-se a valores aplicados no Banco do Brasil
Créditos diversos:
Correspondem a adiantamento a terceiros.
Impostos a Recuperar:
Refere-se a ISS retido

3.2 Classificações do Passivo Circulante e não Circulante
Obrigações Tributárias:
São valores referentes a ICMS a recolher, CSLL a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher e provisao para IR a recolher.

3.3 Patrimônios Líquidos:
Integra o Capital Social Integralizado e Lucros e Prejuizos Acumulados.

3.4 Classificações das Contas de Resultado
As receitas e os custos operacionais são valores provenientes das mercadorias vendidas.
As receitas financeiras referem-se aos rendimentos sobre aplicações financeiras.
As despesas referem-se às despesas com vendas, administrativas, tributárias e financeiras.

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973 Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973 Dados: 2023.03.11 16:14:37 -03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ
Titular
CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE ANDERLE:03251518909 Assinado de forma digital por JAISON JOSE ANDERLE:03251518909 Dados: 2023.03.11 16:13:14 -03'00'

JAISON JOSE ANDERLE
Contador - CRC/SC Nº 1SC033114/O-3
CPF: 032.515.189-09

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	37.673.034/0001-57	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.222,74
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.222,74
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.222,74
Notas	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42104863000	37.673.034/0001-57	

NOME EMPRESARIAL
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
9B.C0.CE.24.E2.9A.5D.EC.5B.F8.96.B7.98.98.66.C7.61.09.83.AD

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37673034000157	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA:37673034000157	527487852027372435 2	14/11/2022 a 14/11/2023	Sim
contador	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE:03251518909	527487846422107070 1	05/04/2022 a 05/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9B.C0.CE.24.E2.9A.5D.EC.5B.F8.96.B7
.98.98.66.C7.61.09.83.AD-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/03/2023 às 20:33:03

96.35.81.13.EF.BF.90.23
4C.15.3F.BE.AE.8D.AB.B
E

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA			
CNPJ:	37.673.034/0001-57	Nire:	42104863000	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO			
Identificação do arquivo(hash):	9B.C0.CE.24.E2.9A.5D.EC.5B.F8.96.B7.98.98.66.C7.61.09.83.AD-			

Consulta Realizada em: 12/03/2023 19:39:26

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	37.673.034/0001-57
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
NIRE	42207432699
CNPJ	37.673.034/0001-57
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BLUMENAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7479

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7479
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	37.673.034/0001-57
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 501.613,93	R$ 2.614.185,05
ATIVO CIRCULANTE		R$ 501.613,93	R$ 2.614.185,05
DISPONÍVEL		R$ 5.830,37	R$ 55.173,89
BENS NUMERÁRIOS		R$ 5.084,46	R$ 5.098,93
CAIXA		R$ 5.084,46	R$ 5.098,93
APLICAÇÕES EM MERCADO ABERTO		R$ 745,91	R$ 50.074,96
BANCO DO BARSIL		R$ 745,91	R$ 50.074,96
DIREITOS REALIZÁVEIS		R$ 495.783,56	R$ 2.559.011,16
CLIENTES		R$ 5.760,00	R$ 633.066,26
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.760,00	R$ 633.066,26
CRÉDITOS DIVERSOS		R$ 490.000,00	R$ 1.458.770,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 490.000,00	R$ 327.348,43
BAGATOLI COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 992.403,74
MASTER ELETRODOMESTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 139.018,34
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 23,56	R$ 289.414,08
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 164.069,13
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 102.927,33
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 22.346,06
ISS A RECUPERAR		R$ 23,56	R$ 71,56
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 177.760,31
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 177.760,31
PASSIVO		R$ 501.613,93	R$ 2.614.185,05
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.688,79	R$ 1.989.395,56
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R$ 2.688,79	R$ 1.989.395,56
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 713,79
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		R$ 0,00	R$ 713,79
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 888,12
FRETES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 888,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 2.479,64	R$ 23.907,65
ICMS A RECOLHER		R$ 1.728,21	R$ 76,27
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 153,07
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 179,75	R$ 23.672,33
PIS A RECOLHER		R$ 101,81	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 469,87	R$ 0,00
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 5,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 1.908.495,39
BAGATOLI COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 29.140,00
FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 27.000,00
FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 254.420,59
MASTER ELETRODOMESTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.025.264,76
SUPERAR LTDA		R$ 0,00	R$ 271.562,00
SUPERAR LTDA		R$ 0,00	R$ 50.161,96
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 250.946,08
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 209,15	R$ 55.390,61
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 209,15	R$ 55.390,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 498.925,14	R$ 624.789,49
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.074,86)	R$ (1.074,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.074,86)	R$ (1.074,86)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.074,86)	R$ (1.074,86)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 125.864,35
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 125.864,35
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 125.864,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	37.673.034/0001-57
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 16.801,70	R$ 6.376.544,94
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 16.801,70	R$ 6.376.544,94
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R$ 16.801,70	R$ 6.368.403,35
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 8.141,59
(-) DEDUÇÕES		R$ (2.622,06)	R$ (3.012.258,35)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (1.706.831,41)
(-) (-) ICMS		R$ (1.728,21)	R$ (693.083,21)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (278,07)
(-) (-) COFINS		R$ (452,20)	R$ (437.944,87)
(-) (-) PIS		R$ (97,98)	R$ (95.080,14)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (162,79)	R$ (23.672,33)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (180,88)	R$ (55.362,34)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (5,98)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 14.179,64	R$ 3.364.286,59
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (2.962.693,90)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (2.962.693,90)
LUCRO BRUTO		R$ 14.179,64	R$ 401.592,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (10.956,90)	R$ (275.766,96)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (86.112,37)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (59.562,37)
(-) COMISSÕES		R$ (0,00)	R$ (26.550,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10.956,90)	R$ (189.654,59)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (1.308,04)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R$ (5.020,00)	R$ (15.420,00)
(-) ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (135.500,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (4.758,00)	R$ (25.000,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (391,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (183,21)	R$ (325,34)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (885,40)	R$ (1.373,95)
(-) JUROS DE MORA		R$ (12,00)	R$ (6.502,05)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (98,29)	R$ (1,06)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (191,77)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (3.641,28)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 0,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 0,16
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 3.222,74	R$ 125.825,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 3.222,74	R$ 125.825,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 3.222,74	R$ 125.825,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Empresa: **A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**
Inscrição: 37.673.034/0001-57
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 32203264491 Data: 07/02/2024

Página: 0001
Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.614.185,05 + 0,00	1,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.989.395,56 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.614.185,05	1,31
	Passivo Circulante	1.989.395,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.614.185,05 - 177.760,31	1,22
	Passivo Circulante	1.989.395,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	55.173,89	0,03
	Passivo Circulante	1.989.395,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.614.185,05	1,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.989.395,56 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.989.395,56 + 0,00	0,76
	Ativo	2.614.185,05	

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2024.05.02 11:07:39 -03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE ANDERLE:03251518909

Assinado de forma digital por JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Dados: 2024.04.30 13:07:40 -03'00'

JAISON JOSÉ ANDERLE
ADMINISTRADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033114/O3
CPF: 032.515.189-09

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, com sede na cidade de Blumenau - SC. Tem como objetivo social o Incorporação de empreendimentos imobiliários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2023 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil. O Balanço Patrimonial não apresenta ajustes conforme o pronunciamento ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pois se fez uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benefício para seu registro.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Empresa adota o regime de competência para registros de suas operações.

3.1 Classificações do Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes:
Incluem numerários em poder da empresa e são registrados pelo seu valor.

Aplicações financeiras:
Refere-se a valores aplicados no Banco do Brasil

Direitos Realizáveis
Refere-se a Duplicatas a Receber

Créditos diversos:
Correspondem a adiantamento a terceiros.

Impostos a Recuperar:
Refere-se a ISS retido, ICMS a recuperar, COFINS a recuperar, Pis a Recuperar

3.2 Classificações do Passivo Circulante e não circulante
Fornecedores

Obrigações Tributárias:
São valores referentes a ICMS a recolher, CSLL a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher e provisão para IR a recolher.

Outras Obrigações
Contas a Pagar se empréstimos de terceiros

3.3 Patrimônios Líquidos:
Integra o Capital Social Integralizado e Lucros e Prejuízos Acumulados.

3.4 Classificações das Contas de Resultado
As receitas e os custos operacionais são valores provenientes das mercadorias vendidas.
As receitas financeiras referem-se aos rendimentos sobre aplicações financeiras.
As despesas referem-se às despesas com vendas, administrativas, tributárias e financeiras.

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2024.05.02 11:04:12 -03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ
Titular
CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Assinado de forma digital por JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Dados: 2024.04.30 13:08:02 -03'00'

JAISON JOSE ANDERLE
Contador - CRC/SC Nº 1SC033114/O-3
CPF: 032.515.189-09

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA				
CNPJ:	37.673.034/0001-57	Nire:	42207432699	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-				

Consulta Realizada em: 02/05/2024 08:07:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42207432699	37.673.034/0001-57	

NOME EMPRESARIAL
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.67.50.4F.F9.68.C2.61.6C

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE:03251518909	527487846422107070 1	05/04/2022 a 05/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37673034000157	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA:3767 3034000157	527487961982082730 8	15/11/2023 a 14/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2B.B7.65.6D.C7.A8.96.24.61.0A.53.B7.
67.50.4F.F9.68.C2.61.6C-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/03/2024 às 22:56:14

C2.3A.48.84.DC.89.8B.C0
0D.F2.AD.B5.E0.C4.11.9F

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

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

Empresa: **MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA**
C.N.P.J.: 37.673.034/0001-57
Insc. Junta Comercial: 32203264491 Data: 07/02/2024
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0001
Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	251.690,24	3.222,74
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	251.690,24	3.222,74
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	251.690,24	3.222,74

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973 Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973 Dados: 2024.05.03 13:41:14 -03'00'

GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
CPF: 083.393.199-73

JAISON JOSE ANDERLE:03251518909 Assinado de forma digital por JAISON JOSE ANDERLE:03251518909 Dados: 2024.05.03 13:39:27 -03'00'

JAISON JOSÉ ANDERLE
ADMINISTRADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033114/O3
CPF: 032.515.189-09

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **37.673.034/0001-57**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 14:00:07 do dia 23/09/2024 , com validade até o dia 23/10/2024.

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

Código de controle da certidão: uJZZyMv70rCh8nmKJWmD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **37.673.034/0001-57**

Razão Social: **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

AVENIDA OITOCENTOS, SN - GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29.161-389 - Serra / Espírito Santo

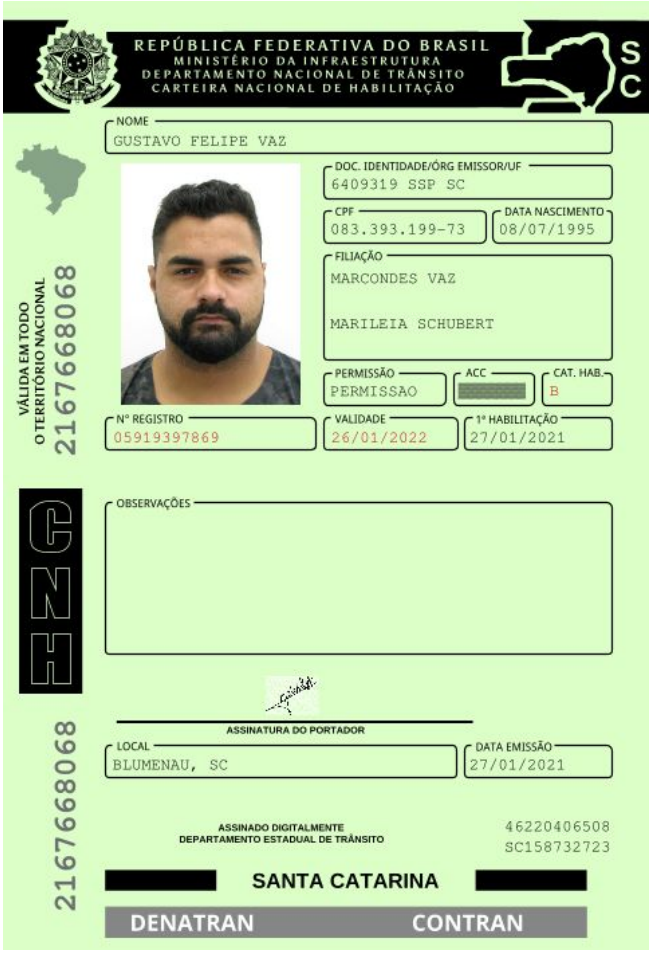
Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.673.034/0001-57 **MATRIZ**		**09/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OITOCENTOS	**SN**	**GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.161-389	**TERMINAL INTERMODAL DA SERRA**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BAGATOLIEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	**(47) 3058-2821**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/07/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/08/2024** às **13:01:40** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.673.034/0001-57 **MATRIZ**		**09/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OITOCENTOS	**SN**	**GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.161-389	**TERMINAL INTERMODAL DA SERRA**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BAGATOLIEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	**(47) 3058-2821**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/07/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/08/2024** às **13:01:40** (data e hora de Brasília).

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

nte - Conta atual

ncia	95-7
a corrente	29303-2 A B C INCORPORADORA
odo do to	de 29 / 04 / 2024 atÃ© 29 / 04 / 2024

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/09/2024 14:06:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**
CNPJ: **37.673.034/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAISON JOSÉ ANDERLE
REGISTRO..... : SC-033114/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.515.189-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 09/07/2024 as 15:00:57.
Válido até: 07/10/2024.
Código de Controle: 665313.

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

M.A COMERCIO

M.A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 37.673.034/0001-57
AVENIDA OITOCENTOS S/N – GALPÃO 01, QUADRA 18 – LOTE M02 – BOX05
BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
SERRA - ES CEP: 29161-389
FONE: (47) 3328-2839 INSC. ESTADUAL: 084.221.771
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

À Município de Santo Antônio do Leste - MT/MT

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2024 Processo nº: 061/2024

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antô-nio do Leste – MT.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57 **Insc. Estadual:** 084221771 **Insc. Municipal:**

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389 **Cidade:** SERRA **UF:** ES

Fone: 47-3328-2839 **E-mail:** bagatolilicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL: bagatolilicita@gmail.comresidente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.

Declaração

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, SERRA/ES, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cum-pre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal. d) não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste / MT, ou que deles seja cônjuge, compa-nheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. (art. 14, IV, da Lei Fe-deral nº 14.133, de 2021);

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previ-dência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991. (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). f) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condi-ção de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Consti-tuição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT

SERRA/ES, 02 de outubro de 2024

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2024.10.02 11:13:50 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
RG Nº 6.409.319
CPF Nº 083.393.199-73

DECLARAÇÃO

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, SERRA/ES, DECLARA, sob as penas da Lei, que:
M.A. COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

b) Solvência Geral (SG)

c) Liquidez Corrente (LC)

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

SERRA/ES, 10 de maio de 2024

JAISON JOSE ANDERLE:03251518909

Assinado de forma digital por JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Dados: 2024.05.10 10:43:14 -03'00'

JAISON JOSÉ ANDERLE
CONTADOR
CRC SC 033114/O-3
CPF Nº 032.515.189-09

DECLARAÇÃO

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, SERRA/ES, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

M.A. COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

b) Solvência Geral (SG)

c) Liquidez Corrente (LC)

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

SERRA/ES, 07 de agosto de 2024

JAISON JOSE ANDERLE:03251518909

Assinado de forma digital por JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Dados: 2024.08.07 13:57:38 -03'00'

JAISON JOSÉ ANDERLE
CONTADOR
CRC SC 033114/O-3
CPF Nº 032.515.189-09

M.A COMERCIO

M.A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 37.673.034/0001-57
AVENIDA OITOCENTOS S/N – GALPÃO 01, QUADRA 18 – LOTE M02 – BOX05
BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
SERRA - ES CEP:29161-389
FONE: (47) 3328-2839 INSC. ESTADUAL: 084.221.771
E-MAIL: bagatolilicita@gmail.com

À Município de Santo Antônio do Leste - MT/MT

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2024 Processo nº: 061/2024

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antô-nio do Leste – MT.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ nº: 37.673.034/0001-57 **Insc. Estadual:** 084221771 **Insc. Municipal:**

Endereço: AVENIDA OITOCENTOS, S/N, GALPÃO 01, QUADRA 18, LOTE M02, BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29.161-389 **Cidade:** SERRA **UF:** ES

Fone: 47-3328-2839 **E-mail:** bagatolilicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BRASIL / 0095-7 / 29.303-2

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

GUSTAVO FELIPE VAZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1995, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.393.199-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6409319, órgão expedidor SSP - SC, E MAIL PESSOAL E PROFISSIONAL: bagatolilicita@gmail.comresidente e domiciliado(a) no(a) RUA HELMUTH DERO, 207, VELHA CENTRAL, BLUMENAU, SC, CEP 89046570, BRASIL. TELEFONE (47) 4031-3006.

DECLARAÇÃO

A empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.673.034/0001-57, sediada na Avenida Oitocentos, S/N, Galpão 01, Quadra 18, Lote M02, Box 05, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-389, SERRA/ES, por intermédio de seu representante abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no(a) PREGÃO ELETRONICO nº 011/2024, que:

• Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para o fornecimento e entrega dos produtos a serem fornecidos. Concordamos com todas as condições desta licitação de pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta licitação, executará o objeto desta licitação pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

• Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

• Inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

• Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (artigo 7°, inciso XXXIII, da C.F), para fins do inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.

• Não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independentemente de sua natureza e esfera governamental.

• Não possui em seu quadro funcional, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão nesta administração;

• O ato constitutivo apresentado é o vigente;

• Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital e submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

• Ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços nos produtos licitados;

• Está ciente e cumpre plenamente todos os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida nos itens e anexos do referido edital, ciente de obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

• Conhece a aceita o teor completo do edital da licitação, ressalvando-se o direito recursal, bem como recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;

• Tem pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da licitação. Declara ainda conhecer toda a legislação relativa a presente licitação, bem como os termo e condições estabelecimentos do edital e seus anexos,

com as quais concorda;

• Cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação e encontra-se em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS) e a justiça do trabalho (CNDT), atendendo a todas exigências de habilitação nos termos de disposto no inciso VII, do artigo 4 da Lei 10.520/02;

• Está empresa na presente data se enquadra na condição de ME/EPP, nos termos do art. 3 da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4 do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.

• São autenticas as cópias e as assinaturas dos documentos apresentados.

• Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

• Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

SERRA/ES, 02 de outubro de 2024

GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973

Assinado de forma digital por GUSTAVO FELIPE VAZ:08339319973
Dados: 2024.10.02 11:10:26 -03'00'

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
GUSTAVO FELIPE VAZ
ADMINISTRADOR
RG Nº 6.409.319
CPF Nº 083.393.199-73

ecoblu



Refrigerando sua vida

Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E25** Capacidade do reservatório: **25 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 134 cm
Largura : 40 cm
Profundidade : 55 cm
Peso : 23 kg

Bebedouro industrial de bancada

Modelo: **E25-B** Capacidade do reservatório: **25 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille



DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 84 cm
Largura : 41 cm
Profundidade : 55 cm
Peso : 19,74 kg

GARANTIA
12 meses no compressor

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E50** Capacidade do reservatório: **50 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille



DIMENSÕES SEM EMBALAGEM
Altura : 139 cm
Largura : 54 cm
Profundidade : 60 cm
Peso : 32 kg

Central de água refrigerada

Modelo: **E50-S** Capacidade do reservatório: **50 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM
Altura : 87 cm
Largura : 61 cm
Profundidade : 40 cm
Peso : 25,23 kg

GARANTIA
12 meses no compressor

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E100** Capacidade do reservatório: **100 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 139 cm
Largura : 71 cm
Profundidade : 69 cm
Peso : 41 kg

Central de água refrigerada

Modelo: **E100-S** Capacidade do reservatório: **100 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano



DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 87 cm
Largura : 78 cm
Profundidade : 49 cm
Peso : 32,85 kg

GARANTIA
12 meses no compressor

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E200** Capacidade do reservatório: **200 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille



DIMENSÕES SEM EMBALAGEM
Altura : 154 cm
Largura : 105 cm
Profundidade : 70 cm
Peso : 60 kg

Central de água refrigerada

Modelo: **E200-S** Capacidade do reservatório: **200 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM
Altura : 102 cm
Largura : 111 cm
Profundidade : 50 cm
Peso : 49,23 kg

GARANTIA
12 meses no compressor

SERPENTINA INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO

Aparadores de água

Aparador de água

Modelo: **EA50** Para utilização na central de água gelada - **50 litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm
Largura : 90 cm
Profundidade : 18 cm
Peso : 3,89 kg



Aparador de água

Modelo: **EA100** Para utilização na central de água gelada - **100 Litros**



Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm
Largura : 120 cm
Profundidade : 18 cm
Peso : 5,08 kg

Aparador de água

Modelo: **EA200** Para utilização na central de água gelada - **200 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm
Largura : 180 cm
Profundidade : 18 cm
Peso : 7,22 kg



Produto certificado pelo INMETRO

Opcionais a sua escolha

Nossos bebedouros de água oferecem opções de torneiras e jatos, permitindo que você escolha entre água gelada e natural, atendendo a todas as suas preferências

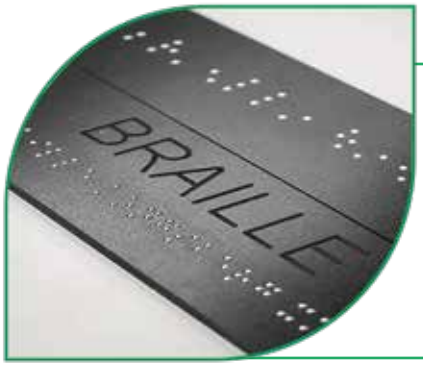




Nossos bebedouros de água oferecem duas opções de isolamento: EPS, que é leve, durável e eficiente em manter a temperatura.

E Poliuretano, conhecido por sua excelente capacidade de isolamento térmico, proporcionando maior eficiência. Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades!





Nossos bebedouros de água possuem a opção de leitura em braille, garantindo acessibilidade e facilidade de uso para todas as pessoas.



MELLO IND. E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.192.466/0001-62
INSC. ESTADUAL: 261.950.282

Rua Dr. Blumenau, 6.855 Bairro: Encano - Indaial/SC - CEP: 89.086-520
Contato: (47) 3328-2839
Email: sac@ecoblu.ind.br

www.ecoblu.ind.br

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** ESC2402418533
NIRE 32203264491 **CNPJ 37.673.034/0001-57**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida OITOCENTOS, Nº SN, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES - CEP 29161-389	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240734173	26/04/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	32203264491	02/02/2024	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2024, às 16:16:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **TRLDT9U4.**

ESC2402418533

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240001026374

Identificação do Requerente: CPF N° 083.393.199-73

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Física acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **07/08/2024**, válida até **05/11/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 07/08/2024.

Autenticação eletrônica: **0015.9A3A.CA70.F1A1**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240000972160

Identificação do Requerente: CNPJ N° 37.673.034/0001-57

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **29/07/2024**, válida até **27/10/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 29/07/2024.

Autenticação eletrônica: **001F.7F3A.C590.778C**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ:	37.673.034/0001-57		
Data de Expedição:	25/09/2024 16:18:55	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2023762400 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Nome: GUSTAVO FELIPE VAZ

Data de Nascimento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CPF:**	083.393.199-73
Nome do Pai:	*- NÃO INFORMADO -*	**Nome da Mãe:**	*- NÃO INFORMADO -*
Data de Expedição:	23/09/2024 14:04:08	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2023752683 ****	**Estado Civil:**	*- NÃO INFORMADO -*
Nacionalidade:	*- NÃO INFORMADA -*	**RG com órgão expedidor:**	*- NÃO INFORMADO -*
Título de Eleitor:	*- NÃO INFORMADA -*	**Carteira Profissional:**	*- NÃO INFORMADO -*
Profissão:	*- NÃO INFORMADA -*		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

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: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:53:54 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2024.
Código de controle da certidão: **7CAB.2966.86A1.8C10**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: GUSTAVO FELIPE VAZ
CPF: 083.393.199-73

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

Esta certidão se refere 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 10:17:45 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2025.
Código de controle da certidão: **A024.E633.769C.CE36**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.673.034/0001-57

Razão Social: MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Endereço: AV OITOCENTOS SN GALPÃO 01 BOX 05 / TERMINAL INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-389

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 Servico - 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:18/09/2024 a 17/10/2024

Certificação Número: 2024091821325497753560

Informação obtida em 23/09/2024 14:02:48

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

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **GUSTAVO FELIPE VAZ**

CPF/CNPJ: **083.393.199-73**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 14:00:53 do dia 23/09/2024 , com validade até o dia 23/10/2024.

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

Código de controle da certidão: mtMJkZdtgd74MIHMsfxG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **GUSTAVO FELIPE VAZ**

CPF/CNPJ: **083.393.199-73**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 14:00:53 do dia 23/09/2024 , com validade até o dia 23/10/2024.

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

Código de controle da certidão: H72z4udmyo8Pob7uhhEL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EAN13: **127v -7909569246122**

Freezer Horizontal 314L Electrolux (H330)



O freezer horizontal 314L da Electrolux é a opção ideal para armazenar os alimentos e bebidas de sua casa ou estabelecimento.
O Freezer possui classificação energética "A", consumindo uma quantidade menor de energia sem perder a eficiência, e função Turbo Freezer, que permite um resfriamento mais rápido, indicado para ocasiões como festas ou quando há a necessidade de congelar os alimentos de forma acelerada.
A Dupla Função permite que o Freezer Electrolux seja utilizado para congelar e refrigerar. O painel frontal intuitivo facilita na hora de acionar todas as funções e a fechadura de segurança permite travar o freezer, evitando que sua abertura seja acidental. Sua pintura externa é mais resistente, durável e confere boa aparência.
Este freezer conta também com rodas 360°, puxador ergonômico e dreno frontal, que permite o escoamento da água do degelo sem a necessidade de movimentar o freezer, trazendo maior praticidade no manuseio.

BPs:
• Classificação Energética "A": menor consumo de energia elétrica para maior economia.
• Turbo Freezer: resfriamento mais rápido, indicado para ocasiões como festas ou quando há a necessidade de congelar os alimentos de forma acelerada.
• Dupla Função e painel frontal intuitivo: controle de temperatura para função freezer ou refrigerador com maior facilidade no acionamento de cada uma delas.
• Fechadura de segurança: permite o travamento do freezer para um armazenamento seguro.
• Pintura resistente: mais durável, confere melhor aparência.
• Rodas 360° e puxador ergonômico: mais facilidade para abrir e movimentar o Freezer.
• Dreno frontal: praticidade na hora de descongelar. A água do degelo escoa pelo dreno sem precisar movimentar o Freezer.

• Metatag: O Freezer Horizontal 314L da Electrolux (H330) é a opção ideal para armazenar os alimentos e bebidas de sua casa ou estabelecimento. Confira:

Especificações

TODAS

Altura (mm)	920
Profundidade (mm)	760
Largura (embalado) (mm)	1100
Peso Embalado (kg)	49,5
Cor	Branco
Classificacao Energetica	A
Garantia	12 Meses
Frequência (Hz)	60Hz
Rodizios	Sim
Prateleiras Removíveis	Não
Número de Portas	1
Capacidade (L)	314
Puxadores	Ergonômicos
Alarme de Porta Aberta	Não
Tipo de Degelo	Manual
Capacidade Líquida (L)	314
Dupla Função	Controle de temperatura para versão freezer ou refrigerador
Gavetas	Não
Dreno de Degelo	Frontal
Painel de Controle	Sim
SKU (220V)	06301FBA206
EAN (127V)	7909569246122
PNC (220V)	920404987
Cesto Aramado	Não

Largura (mm)	1073
Altura (embalado) (mm)	960
Profundidade (embalado) (mm)	785
Tensão (V)	127 ou 220
Tipo	Horizontal
Conteúdo da Embalagem	Freezer, Manual de instruções e Chave para as tampas
Instalação Gratuita	Não
Controle de Temperatura	Sim
Peso (Kg)	47,5
Porta Reversível	Não
Consumo (Kw)	46,3
Acabamento	Metal
Iluminacao Interna	Não
Tecnologia	Cycle Defrost
Capacidade Bruta (L)	320
Congelamento Rápido	Não
Descongelamento Automático	Não
Fechadura de Segurança	Sim
Gás Ecológico	Sim
SKU (127V)	06301FBA106
Temperatura	7º a -18º
EAN (220V)	7909569 24613 9
Turbo Freezer	Sim
PNC (110V)	920404986

© 2019 Electrolux do Brasil S/A Todos os direitos reservados

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/09/2024 às 14:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.673.034/0001-57.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66F1.A066.D566.A270 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/09/2024 às 14:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 083.393.199-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66F1.A08D.D46F.D309 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CEP 29176-439 - CACAROCA - Serra - ES

Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Cadastro - CCM	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Data Inicio Atividade
4775785	**4775785**	**37.673.034/0001-57**		**21/01/2024**

Nome
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

Nome Fantasia

Endereço	CEP
29161-389 - AVENIDA OITOCENTOS, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05	**29161-389**

Bairro	CIdade	U.F
TERMINAL INTERMODAL DA	**SERRA**	**ES**

Situação Cadastral	Simples Nacional	Tipo ISS	Data de Encerramento Ccm
Ativo	**Nao**		

Atividade Livre

Código e descrição da atividade econômica principal

Código e descrição da atividade de licença

Código e descrição das atividades de licença
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

Código e descrição das atividades de serviço

Código e descrição dos CNAEs

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Código e descrição dos CNAEs

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

4120-4/00 - Construção de edifícios

3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

A veracidade da informação poderá ser verificada em: https://www.serra.es.gov.br/

Chave de Verificação: BAXXR-RKWRN

Colormaq
Facilitando sua vida.

Loja Virtual

Digite o que deseja encontrar



Lavadora automática LCA 15kg

Lavadora Automática LCA 15 Kg

Comprar

Site Seguro

Em Estoque



Informações do Produto

Moderna e eficiente, a lavadora de roupas LCA 15kg, da Colormaq, é a garantia de roupas limpas com total praticidade. Também, possui classificação energética A em consumo de energia e eficiência de centrifugação.



Super filtro de fiapos

Filtro duplo que elimina muito mais fiapos durante a lavagem. Suas roupas mais bem cuidadas e sempre perfeitas.

Características Técnicas

Digite o que deseja encontrar

Produto	Lavadora automática LCA 15kg
Modelo	LCA 15kg
Cor	Branca
Material	Plástico e aço
Tipo da lavadora	Automática
Capacidade de roupa seca	15kg
Eficiência Energética	A
Eficiência de centrifugação	A
Tipo de água	Fria
Tipo de abertura	Superior
Dispenser	Multidispenser de alvejante, sabão em pó e amaciante
Velocidade de centrifugação	730 rpm
Recursos	Multidispenser; Filtro de fiapos; Tecla turbo; Fácil Programação; Sistema antimanchas; Alças laterais
Sistema de lavagem	Agitação
Alimentação	127v/220v
Consumo aproximado de energia	0,37 kwh /ciclo

Consumo aproximado de água

194,6 litros/ciclo

Peso do Produto

46,2Kg

Dimensões do produto (A x L x P)

103,5 x 68 x 72cm

Garantia

1 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pela Colormaq).

Observações

Imagens ilustrativas, extraídas do material promocional.

Produtos



Lavadora de Roupas Automática LCA 15 Kg

Comprar

Produtos relacionados



Lavadora automática LCA 12kg

12 Kg | Lavadora automática



Lavadora automática LCA 12kg

12 Kg | Lavadora automática

Lavad
LCA 12

12 Kg |
automa

Manual

Lavadora automática LCA 15kg



Arquivos

Apoio ao consumidor

Tire suas dúvidas e encontre rapidinho tudo o que você procura.

Manuais

Assistência

Dúvidas

Colormaq
Facilitando sua vida.

Produtos

Cozinhas em Aço
Lavadoras Automáticas
Tanquinhos
Centrífuga
Bebedouros e Purificadores
Depuradores de Ar
Eletroportáteis

Apoio ao cliente

Manuais
Assistência
<
Solicite assistência em casa
Encontre um representante
Dúvidas

Trabalhe conosco

Seja uma assistência conveniada

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **37.673.034/0001-57**

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

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

Certidão emitida às 14:09:06 do dia 23/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: KMYS230924140906

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GUSTAVO FELIPE VAZ**

CPF/CNPJ: **083.393.199-73**

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

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

Certidão emitida às 14:09:50 do dia 23/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: T5SL230924140950

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11872172/2024 **Data Geração:02/09/2024** **Data Validade:02/11/2024**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC	**8566737 Crc Original: 8566737 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome	**MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA**
CNPJ / CPF	**37.673.034/0001-57**
Inscrição Estadual/RG	
Endereço	**29161-389 - AVENIDA OITOCENTOS, SN GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05**
Bairro	**TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Cidade SERRA Estado ES**

Serra, Segunda-feira, 2 de Setembro de 2024

N° da Certidão: 11872172/2024

Inscrição: 8566737

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11857311/2024 **Data Geração:07/08/2024** **Data Validade:07/10/2024**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC	**8566738 Crc Original: 8566738 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome	**GUSTAVO FELIPE VAZ**
CNPJ / CPF	**083.393.199-73**
Inscrição Estadual/RG	**6409319 ssp**
Endereço	**89046570 - RUA RUA HELMUTH DERO, 62**
Bairro	**VELHA Cidade Blumenau Estado SC**

Serra, Quarta-feira, 7 de Agosto de 2024

N° da Certidão: 11857311/2024

Inscrição: 8566738

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
CERTIDÃO EMITIDA em 10/05/2024, às 15:15:25

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.
Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **88eUXZrR2NALVOm**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 37.673.034/0001-57
CERTIDÃO EMITIDA em 10/05/2024, às 15:16:19

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.
Data do processamento dos dados: 08/05/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **aPvYQXHipyrLDya**.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
II - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME GUSTAVO FELIPE VAZ

FILIAÇÃO
MARCONDES VAZ
MARILEIA SCHUBERT

DATA NASCIMENTO 08/07/1995
TIPO/FATOR RH
NATURALIDADE
BLUMENAU SC
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

NÃO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Industria Gráfica Brasileira Ltda

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

DNI
RG e CPF 083.393.199-73 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/DEZ/2022
REGISTRO CIVIL
CERT. NASC. 87213 LV A-151 FL 229
CART. REG CIVIL-BLUMENAU SC

T. ELEITOR CTPS SERIE UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH 5919397869 CNS

JULIO FREIBERGER FERNANDES
ASSINATURA DO DIRETOR

Polegar direito

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/03/2023 15:51:32 que o documento de hash (SHA-256)
45f8d15b0998fe31d9ec802db7c946e1440778a4a7540ecdddc012ffa0260c2b foi validado em 22/03/2023 15:29:28 através da transação blockchain
0x86407b8e0fe16495f8405e2a25567ff0fc3405faee9e0a19477c785dac948bf4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 123008)

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA **NIRE :** 32203264491 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** ESC2402418502
NIRE (Sede) 32203264491	**CNPJ** 37.673.034/0001-57	**Data de Ato Constitutivo** 02/02/2024	**Início de Atividade** 09/07/2020

Endereço Completo
Avenida OITOCENTOS, Nº SN, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES - CEP 29161-389

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GUSTAVO FELIPE VAZ	083.393.199-73	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GUSTAVO FELIPE VAZ	083.393.199-73	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 26/04/2024	**Número** 20240734173	**Ato/eventos** 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2024, às 16:16:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **AP1J5BUZ.**

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 07/08/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	37.673.034/0001-57	**Inscrição Estadual:**	084.221.77-1
Razão Social:	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA OITOCENTOS		
Número:	S/N	**Complemento:**	GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 05
Bairro:	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29161389	**Telefone:**	(0047) 30582821

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.

COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

Data de Inicio de Atividade:	07/02/2024
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	07/02/2024
Regime de Apuração:	ORDINÁRIO
Devedor contumaz:	Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 07/08/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUSTAVO FELIPE VAZ
CPF: 083.393.199-73
Certidão nº: 36329220/2024
Expedição: 24/05/2024, às 15:38:27
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO FELIPE VAZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **083.393.199-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GUSTAVO FELIPE VAZ
INSCRIÇÃO: 083.393.199-73
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/08/2024, às 15:36:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: GUR6T8KFNE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
INSCRIÇÃO: 37.673.034/0001-57
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/08/2024, às 15:32:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: LDMY4H6WX6

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.673.034/0001-57
Certidão nº: 39942974/2024
Expedição: 07/06/2024, às 17:05:05
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.673.034/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 34.075.109/0001-00 – I.E.: 003481466.00-81 – I.M.: 25354
RUA DOUTOR CARVALHO, Nº 123 – SALA 01
CEP: 37900-100 - CENTRO
PASSOS – MG
TEL / WHATSAPP (35) 4103-1011
E-MAIL: licitamldobrasil@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
PROCESSO Nº 61/2024
DIA DA DISPUTA: 02/10/2024 ás 09:00hs
PLATAFORMA: LICITANET

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.

PROPOSTA FINAL

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	**UND**	**230**	ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO PARA ESCRITÓRIO FECHADURA 04 PRATELEIRAS CINZA. DIMENSÕES: 40 P X 90 L X 198 A.	**RS MÓVEIS / PA90S**	R$ 670,00	R$ 154.100,00
			Valor por extenso: Cento e cinquenta e quatro mil e cem reais.		**TOTAL**	**R$ 154.100,00**

GARANTIA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

Dados Bancários: Banco do Brasil | Agencia: 0194-5 | Conta Corrente: 68.120-2 | Titular: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, seguros, BDI, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a consecução do objeto do presente certame.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações constantes deste Edital e de seus Anexos.

Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus Anexos.

Passos - MG, 02 de outubro de 2024

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649

Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Dados: 2024.10.02 11:07:57 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
(Representante Legal)
CPF: 858.463.766-49 - RG: MG 11.175.457



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2828495845

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
1ª HABILITAÇÃO: 03/03/2015
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 15/05/1964, PASSOS, MG
4a DATA EMISSÃO: 25/06/2024
4b VALIDADE: 24/06/2029
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG11175457 SSP MG
4d CPF: 858.463.766-49
5 Nº REGISTRO: 06311940513
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: MANOEL FRANKLIN PINTO
MARIA LIDIA DE LIMA
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		24/06/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
98512605719
MG664885853

LOCAL: PASSOS, MG

2828495845

MINAS GERAIS



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA063119405<139<<<<<<<<<<<<
6405157F2906243BRA<<<<<<<<<<<6
LUZIA<<DE<FATIMA<FRANKLIN<REIS

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Prova de Autenticidade válida até 26/12/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/09/2024 15:21:01 que o documento de hash (SHA-256)
7eeaf7ea7415a928e79e01af372cab529119a55219a5416a567c44fc4f89bf3f foi validado em 27/09/2024 15:06:09 através da transação blockchain
0xd4152501ef176e455c84a1f7be6651fd694e03609d818def75b8edce8786e5ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 234931)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 26/12/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7eeaf7ea7415a928e79e01af372cab529119a55219a5416a567c44fc4f89bf3f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **234931** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNH FÁTIMA"**, cujo assunto é descrito como **"CNH FÁTIMA"**, faz prova de que em **27/09/2024 15:05:56**, o responsável **ML do Brasil Empreendimentos Comerciais Ltda (34.075.109/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ML do Brasil Empreendimentos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/09/2024 15:21:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xd4152501ef176e455c84a1f7be6651fd694e03609d818def75b8edce8786e5ae**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

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

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600787406	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2301011783

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

PASSOS
Local

27 OUTUBRO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10982414 em 08/11/2023 da Empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, Nire 31600787406 e protocolo 236227637 - 30/10/2023. Autenticação: E4EF4349A8CF9EBA95EA66AD200681ECF9ACA1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/622.763-7 e o código de segurança KPst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/622.763-7	MGE2301011783	30/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10982414 em 08/11/2023 da Empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, Nire 31600787406 e protocolo 236227637 - 30/10/2023. Autenticação: E4EF4349A8CF9EBA95EA66AD200681ECF9ACA1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/622.763-7 e o código de segurança KPst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

-1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL-

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

- ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA -

CNPJ 34.075.109/0001-00 NIRE 31600787406

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS, nacionalidade brasileira, empresaria, casada sob o regime de bens comunhão parcial, data de nascimento 15/05/1964, n° do CPF 858.463.766-49, documento de identidade MG11175457, SSP, MG, com domicílio a Rua dos Médicos, número 102, bairro Belo Horizonte, município Passos-MG, CEP 37.900-018, única sócia da sociedade limitada **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**, **NIRE 31600787406**, **CNPJ 34.075.109/0001-00**, com sede à Rua Dr. Carvalho, número 123, sala 01,bairro Centro, município Passos-MG, CEP 37.900-100 resolve consolidar o contrtato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.**
Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **ML DO BRASIL.**

Cláusula Segunda - O objeto será impressão de material para uso publicitario,serviços de encadernação e plastificação, coleta de residuos não perigosos,comercio varejista de material eletrico, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de materiais hidraulicos, comercio varejista de materiais de construção , recarga de cartuchos para equipamentos de informatica, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video, comercio varejista de moveis, comercio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios, comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao, comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico, comercio varejista de livros, comercio varejista de jornais e revistas, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de bicicletas e triciclos, pecas e acessorios, comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios, comercio varejista de calcados, comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, comercio varejista de equipamentos para escritorio, aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periferico.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10982414 em 08/11/2023 da Empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, Nire 31600787406 e protocolo 236227637 - 30/10/2023. Autenticação: E4EF4349A8CF9EBA95EA66AD200681ECF9ACA1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/622.763-7 e o código de segurança KPst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na Rua Dr. Carvalho, número 123, sala 01,bairro Centro, município Passos-MG, CEP 37.900-100.

Cláusula Quarta – Declara sob as penas da lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Cláusula Quinta - A empresa iniciou suas atividades em 01/07/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta - O capital é R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R$1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente no País, assim subscritas:

NOME	QUOTAS	VALOR R$
LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	**100.000**	**100.000,00**
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**

Cláusula Sétima - A administração da empresa caberá a sócia **LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS,**já qualificada acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico.

Cláusula Nona -A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Passos-MG 27/10/2023

Assina digitalmente o presente instrumento:

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS CPF 858.463.766-49

Endereço: Rua João XXIII, nº 800 – Passos – Minas Gerais – CEP: 37.902-382
Telefones: 35 4103-0891 / 35 3521-5337 / 35 99964-8145
E-mail: contato@b2bcontabil.com

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10982414 em 08/11/2023 da Empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, Nire 31600787406 e protocolo 236227637 - 30/10/2023. Autenticação: E4EF4349A8CF9EBA95EA66AD200681ECF9ACA1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/622.763-7 e o código de segurança KPst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/622.763-7	MGE2301011783	30/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10982414 em 08/11/2023 da Empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, Nire 31600787406 e protocolo 236227637 - 30/10/2023. Autenticação: E4EF4349A8CF9EBA95EA66AD200681ECF9ACA1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/622.763-7 e o código de segurança KPst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, de NIRE 3160078740-6 e protocolado sob o número 23/622.763-7 em 30/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10982414, em 08/11/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS

Belo Horizonte. quarta-feira, 08 de novembro de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Raquel Vicente Coelho, Servidor(a) Público(a), em 08/11/2023, às 16:05 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/622.763-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10982414 em 08/11/2023 da Empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, Nire 31600787406 e protocolo 236227637 - 30/10/2023. Autenticação: E4EF4349A8CF9EBA95EA66AD200681ECF9ACA1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/622.763-7 e o código de segurança KPst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 08 de novembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10982414 em 08/11/2023 da Empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, Nire 31600787406 e protocolo 236227637 - 30/10/2023. Autenticação: E4EF4349A8CF9EBA95EA66AD200681ECF9ACA1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/622.763-7 e o código de segurança KPst Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

MUNICÍPIO DE PASSOS
Prefeitura Municipal de Passos - MG
Secretaria Municipal de Fazenda - Depto de Rendas

ALVARÁ 2024

Nome/Razão Social: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 34.075.109/0001-00
Nome Fantasia: ML DO BRASIL
Endereço: Rua DOUTOR CARVALHO Nº123 SALA 01 - Centro - Passos-MG CEP: 37900-100

Atividades Econômicas

1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 Impressão de material para outros usos
1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 Comércio varejista de móveis
4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4761-0/01 Comércio varejista de livros
4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 Comércio varejista de calçados
4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Advertência

Este alvará não importa em autorização: 1-para utilização de calçada nos casos proibidos em lei e regulamento, e nos permitidos, fora dos limites legais e regulamentares; e 2- para atividades ruidosas, perigosas ou insalubres, que ameace a segurança, a saúde ou o sossego, sem a adoção das medidas mitigadoras determinadas por autoridade competente nos termos da Lei Municipal nº 2.796 de 22 de fevereiro de 2010.

Inscrição Municipal: 25354
Horário de Funcionamento: DISP,LEGAIS
Validade: 31/12/2024
Inicio das Atividades: 01/07/2019
Área: 82,75 M2

Restrições

O alvará será cassado e o estabelecimento imediatamente interditado com interrupção da atividade econômica/empresarial, caso, as autoridades competentes verifiquem, em fiscalização ou exercício do poder de

polícia, o descumprimento de normas legais e regulamentares, ou desvio de finalidade do licenciamento contido neste instrumento.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

Observações

DOMICÍLIO FISCAL///

MUNICIPIO DE PASSOS - Passos - Minas Gerais, Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2024.

Chave de Validação: 436d6e3e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.075.109/0001-00 **MATRIZ**		**01/07/2019**

NOME EMPRESARIAL
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ML DO BRASIL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CARVALHO	**123**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
37.900-100	**CENTRO**	**PASSOS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL.ML@HOTMAIL.COM	**(35) 3526-2659**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/07/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2024** às **14:39:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.075.109/0001-00 **MATRIZ**		**01/07/2019**

NOME EMPRESARIAL
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CARVALHO	**123**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
37.900-100	**CENTRO**	**PASSOS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL.ML@HOTMAIL.COM	**(35) 3526-2659**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/07/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2024** às **14:39:51** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	3160078740-6	CNPJ:	34.075.109/0001-00	NIRE Anterior:	3160078740-6
Nome Anterior:					
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI					
Município:	PASSOS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/07/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	38
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	02/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	Administrador	
085.834.596-06	BRUNO GONÇALVES REIS	Contador	108786

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1184 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	41,78	
03/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1184 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		41,78
			TOTAL DO DIA	41,78	41,78
12/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 788023 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	532,92	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 788023 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		532,92
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1185 CE-CELULARES E ACESSORIOS LTDA 04.744.634/0001-00	35,96	
12/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1185 CE-CELULARES E ACESSORIOS LTDA 04.744.634/0001-00		35,96
			TOTAL DO DIA	568,88	568,88
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1186 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	1.065,91	
13/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1186 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		1.065,91
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1187 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	933,43	
13/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1187 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		933,43
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1188 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	184,94	
13/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1188 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		184,94
			TOTAL DO DIA	2.184,28	2.184,28
14/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3020474 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	728,83	
14/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3020474 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		728,83
14/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3020474 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	539,87	
14/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3020474 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		539,87
			TOTAL DO DIA	1.268,70	1.268,70
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1189 GRUPO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS DE PASSOS E REGIAO 05.021.564/0001-24	1.000,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1189 GRUPO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS DE PASSOS E REGIAO 05.021.564/0001-24		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 184649 XERYUS IMP. DISTRIB. DE ARTIGOS P/ VESTUARIO LTDA 07.764.744/0002-02	7.810,77	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 184649 XERYUS IMP. DISTRIB. DE ARTIGOS P/ VESTUARIO LTDA 07.764.744/0002-02		7.810,77
17/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 102197 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79	7.938,91	
			TRANSPORTE	15.749,68	7.810,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.749,68	7.810,77
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 102197 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79		7.938,91
17/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 102197 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79	3.115,59	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 102197 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79		3.115,59
			TOTAL DO DIA	18.865,27	18.865,27
19/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3024614 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	404,48	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3024614 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		404,48
19/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3024614 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	382,52	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3024614 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		382,52
			TOTAL DO DIA	787,00	787,00
20/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	144,80	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022		144,80
20/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022	98,01	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022		98,01
			TOTAL DO DIA	242,81	242,81
21/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3027870 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	92,33	
21/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3027870 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		92,33
21/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3027870 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	665,72	
21/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3027870 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		665,72
			TOTAL DO DIA	758,05	758,05
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1190 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	51,80	
23/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1190 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		51,80
			TOTAL DO DIA	51,80	51,80
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1191 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	258,66	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1191 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		258,66
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1192 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	58,20	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1192 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		58,20
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1193 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	85,30	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1193 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		85,30
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1194 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	41,19	
			TRANSPORTE	443,35	402,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	443,35	402,16
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1194 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		41,19
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1195 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	47,02	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1195 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		47,02
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1196 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	33,16	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1196 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		33,16
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1197 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	13,91	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1197 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		13,91
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1198 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	19,27	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1198 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		19,27
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1199 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	113,89	
24/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1199 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		113,89
			TOTAL DO DIA	670,60	670,60
26/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NESTA DATA 3032064 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	72,44	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - NESTA DATA 3032064 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		72,44
26/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3032064 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	290,06	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3032064 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		290,06
			TOTAL DO DIA	362,50	362,50
27/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 81556 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	1.265,22	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 81556 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		1.265,22
27/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 81557 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	633,68	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 81557 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		633,68
			TOTAL DO DIA	1.898,90	1.898,90
29/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 347634 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63	2.056,82	
29/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 347634 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63		2.056,82
29/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 347634 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63	1.244,72	
			TRANSPORTE	3.301,54	2.056,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.301,54	2.056,82
29/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 347634 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63		1.244,72
			TOTAL DO DIA	3.301,54	3.301,54
31/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1345601 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	6.395,31	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1345601 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		6.395,31
31/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1345601 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	1.196,31	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1345601 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		1.196,31
31/01/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 01/2023	1.007,48	
31/01/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 01/2023		1.007,48
31/01/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2023	105,19	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2023		105,19
31/01/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	1.158,78	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	11.308,29	11.308,29
			TOTAL DO MÊS	43.310,40	43.310,40
02/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3039012 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	911,39	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3039012 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		911,39
02/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3039012 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	539,31	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3039012 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		539,31
			TOTAL DO DIA	1.450,70	1.450,70
03/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 72905 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA 01.148.183/0001-50	845,55	
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 72905 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA 01.148.183/0001-50		845,55
03/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 72905 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA 01.148.183/0001-50	2.051,21	
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 72905 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA 01.148.183/0001-50		2.051,21
			TOTAL DO DIA	2.896,76	2.896,76
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1200 GRUPO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS DE PASSOS E REGIAO 05.021.564/0001-24	1.000,00	
07/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1200 GRUPO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS DE PASSOS E REGIAO 05.021.564/0001-24		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3045794 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	742,13	
			TRANSPORTE	742,13	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	742,13	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3045794 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		742,13
09/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3045794 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	1.284,73	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3045794 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		1.284,73
			TOTAL DO DIA	2.026,86	2.026,86
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1201 FLAVIANO PESSOA CAMARGO 038.787.316-39	1.000,00	
13/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1201 FLAVIANO PESSOA CAMARGO 038.787.316-39		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1202 FLAVIANO PESSOA CAMARGO 038.787.316-39	88,94	
13/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1202 FLAVIANO PESSOA CAMARGO 038.787.316-39		88,94
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1203 FLAVIANO PESSOA CAMARGO 038.787.316-39	141,78	
13/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1203 FLAVIANO PESSOA CAMARGO 038.787.316-39		141,78
			TOTAL DO DIA	1.230,72	1.230,72
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 09		874,27
14/02/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 09	797,92	
14/02/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 09	76,35	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 9		814,58
14/02/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 9	743,43	
14/02/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 9	71,15	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 10		814,58
14/02/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 10	743,43	
14/02/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 10	71,15	
			TOTAL DO DIA	2.503,43	2.503,43
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1204 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	255,68	
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1204 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		255,68
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1205 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	88,32	
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1205 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		88,32
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1206 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	182,37	
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1206 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		182,37
			TOTAL DO DIA	526,37	526,37
17/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 454370 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 08.228.010/0005-14	2.459,00	
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 454370 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 08.228.010/0005-14		2.459,00
			TOTAL DO DIA	2.459,00	2.459,00
20/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023	143,22	
			TRANSPORTE	143,22	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143,22	
20/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
23/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 17816 ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI 44.990.901/0009-09	1.679,60	
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 17816 ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI 44.990.901/0009-09		1.679,60
			TOTAL DO DIA	1.679,60	1.679,60
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1207 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	454,13	
27/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1207 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		454,13
			TOTAL DO DIA	454,13	454,13
28/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 17986 ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI 44.990.901/0009-09	16.065,80	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 17986 ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI 44.990.901/0009-09		16.065,80
28/02/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 02/2023	241,44	
28/02/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 02/2023		241,44
28/02/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2023	84,78	
28/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2023		84,78
28/02/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	1.158,78	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	18.996,02	18.996,02
			TOTAL DO MÊS	35.366,81	35.366,81
02/03/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 01/2023	1.007,48	
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANT ICMS 01/2023		1.007,48
			TOTAL DO DIA	1.007,48	1.007,48
20/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023	143,22	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
31/03/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	1.158,78	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023		1.158,78
31/03/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 02/2023	241,44	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANT ICMS 02/2023		241,44
			TOTAL DO DIA	2.845,44	2.845,44
			TOTAL DO MÊS	3.996,14	3.996,14
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1227 RACINE TRATORES LTDA 02.210.106/0004-98	375,00	
04/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1227 RACINE TRATORES LTDA 02.210.106/0004-98		375,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1228 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	806,30	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1228 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		806,30
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1229 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	956,33	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1229 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		956,33
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1230 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	63,30	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1230 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		63,30
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1231 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	24,10	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1231 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		24,10
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1232 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	27,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1232 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		27,00
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1233 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	31,74	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1233 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		31,74
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1234 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	35,50	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1234 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		35,50
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1235 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	45,25	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1235 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		45,25
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1236 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	16,20	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1236 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		16,20
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1237 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	29,50	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1237 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		29,50
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1238 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	10,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1238 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		10,00
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1239 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	171,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1239 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		171,00
			TOTAL DO DIA	2.216,22	2.216,22
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1240 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	93,65	
			TRANSPORTE	93,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93,65	
13/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1240 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		93,65
			TOTAL DO DIA	93,65	93,65
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1241 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	1.248,07	
14/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1241 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		1.248,07
			TOTAL DO DIA	1.248,07	1.248,07
20/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1242 BEB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11.055.333/0001-34	250,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1242 BEB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 11.055.333/0001-34		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
29/04/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	1.158,78	
29/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.604,00	2.604,00
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2023	110,44	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2023		110,44
			TOTAL DO DIA	110,44	110,44
			TOTAL DO MÊS	7.040,60	7.040,60
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1244 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	275,30	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1244 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		275,30
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1245 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	57,29	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1245 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		57,29
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1246 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	150,98	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1246 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		150,98
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1247 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	147,88	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1247 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		147,88
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1248 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	128,05	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1248 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		128,05
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1249 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	278,41	
			TRANSPORTE	1.037,91	759,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.037,91	759,50
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1249 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		278,41
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1250 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	13,41	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1250 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		13,41
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1251 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	21,50	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1251 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		21,50
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1252 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	70,80	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1252 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		70,80
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1253 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	26,20	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1253 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		26,20
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1254 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	83,11	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1254 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		83,11
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1255 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	7,15	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1255 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		7,15
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1256 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	10,20	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1256 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		10,20
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1257 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	36,90	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1257 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		36,90
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1258 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	129,45	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1258 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		129,45
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1260 PROJEL ENGENHARIA 44.416.618/0005-36	56,60	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1260 PROJEL ENGENHARIA 44.416.618/0005-36		56,60
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1261 TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA 54.290.200/0001-55	1.471,64	
09/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1261 TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA 54.290.200/0001-55		1.471,64
			TOTAL DO DIA	2.964,87	2.964,87
19/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 10		898,29
26/05/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 10	797,92	
			TRANSPORTE	797,92	898,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797,92	898,29
26/05/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 10	100,37	
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 11		836,96
26/05/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 11	743,43	
26/05/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 11	93,53	
			TOTAL DO DIA	1.735,25	1.735,25
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2023	78,27	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2023		78,27
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.086,80	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.086,80
31/05/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	81,51	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		81,51
31/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	86,94	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		86,94
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023	1.005,29	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023		1.005,29
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	1.174,80	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	4.978,81	4.978,81
			TOTAL DO MÊS	9.822,15	9.822,15
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1262 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	195,00	
06/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1262 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
07/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023	86,94	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023		86,94
			TOTAL DO DIA	86,94	86,94
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1263 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	207,30	
13/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1263 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		207,30
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1264 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	374,61	
13/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1264 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		374,61
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1265 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	82,70	
13/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1265 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		82,70
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1266 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	680,49	
13/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1266 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		680,49
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1267 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	195,04	
			TRANSPORTE	1.540,14	1.345,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.540,14	1.345,10
13/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1267 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		195,04
			TOTAL DO DIA	1.540,14	1.540,14
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1268 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	429,39	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1268 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		429,39
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1269 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	74,30	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1269 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		74,30
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1270 PROJEL ENGENHARIA 44.416.618/0005-36	47,96	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1270 PROJEL ENGENHARIA 44.416.618/0005-36		47,96
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1271 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	116,00	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1271 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		116,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1272 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	35,21	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1272 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		35,21
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1273 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	82,01	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1273 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		82,01
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1274 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	404,55	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1274 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		404,55
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1275 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	43,80	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1275 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		43,80
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1276 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	57,80	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1276 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		57,80
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1277 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	24,30	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1277 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		24,30
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1278 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	43,20	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1278 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		43,20
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1279 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	14,80	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1279 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		14,80
			TRANSPORTE	1.373,32	1.373,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.373,32	1.373,32
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1280 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	16,20	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1280 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		16,20
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1281 ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA 44.943.835/0001-50	354,75	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1281 ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA 44.943.835/0001-50		354,75
			TOTAL DO DIA	1.744,27	1.744,27
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DEINSS	226,71	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DEINSS		226,71
			TOTAL DO DIA	226,71	226,71
27/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023	78,27	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023		78,27
27/06/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 05/2023	2,58	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 05/2023		2,58
27/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023	110,44	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023		110,44
27/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 04/2023	1,10	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 04/2023		1,10
27/06/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2023	14,21	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2023		14,21
27/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023	84,78	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023		84,78
27/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 02/2023	2,58	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 02/2023		2,58
27/06/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 02/2023	16,96	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 02/2023		16,96
27/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023	105,19	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023		105,19
27/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 01/2023	4,43	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 01/2023		4,43
27/06/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 01/2023	21,04	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 01/2023		21,04
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 11		907,23
27/06/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 11	797,92	
27/06/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 11	109,31	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 12		845,28
27/06/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 12	743,43	
27/06/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 12	101,85	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 13		845,28
27/06/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 13	743,43	
27/06/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 13	101,85	
			TOTAL DO DIA	3.039,37	3.039,37
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2023	91,85	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2023		91,85
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.716,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		1.716,00
			TRANSPORTE	1.807,85	1.807,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.807,85	1.807,85
30/06/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	134,64	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		134,64
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	137,28	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		137,28
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023	1.581,36	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023		1.581,36
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	1.174,80	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	6.301,13	6.301,13
			TOTAL DO MÊS	13.133,56	13.133,56
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1282 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	138,98	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1282 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		138,98
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1283 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	266,70	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1283 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		266,70
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1284 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	101,58	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1284 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		101,58
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1285 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	245,25	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1285 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		245,25
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1286 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	170,61	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1286 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		170,61
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1287 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	6,95	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1287 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		6,95
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1288 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	2,91	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1288 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		2,91
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1289 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	12,52	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1289 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		12,52
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1290 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	51,25	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1290 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		51,25
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1291 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	276,05	
			TRANSPORTE	1.272,80	996,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.272,80	996,75
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1291 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		276,05
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1292 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	36,11	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1292 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		36,11
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1293 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	26,90	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1293 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		26,90
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1294 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	13,90	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1294 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		13,90
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1295 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	14,32	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1295 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		14,32
07/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023	137,28	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023		137,28
			TOTAL DO DIA	1.501,31	1.501,31
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1296 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	670,60	
10/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1296 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		670,60
			TOTAL DO DIA	670,60	670,60
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1297 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	196,12	
19/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1297 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		196,12
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1298 IGREJA DO EVANGELHO QUADRICULAR 62.955.505/3459-03	17,80	
19/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1298 IGREJA DO EVANGELHO QUADRICULAR 62.955.505/3459-03		17,80
			TOTAL DO DIA	213,92	213,92
20/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	279,84	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		279,84
20/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2023	91,85	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 06/2023		91,85
			TOTAL DO DIA	371,69	371,69
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1299 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	78,20	
21/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1299 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		78,20
			TOTAL DO DIA	78,20	78,20
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2023	61,43	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2023		61,43
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.763,96	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.763,96
			TRANSPORTE	1.825,39	1.825,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.825,39	1.825,39
31/07/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	138,95	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		138,95
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	141,11	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		141,11
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023	1.625,01	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023		1.625,01
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	1.174,80	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	6.370,46	6.370,46
			TOTAL DO MÊS	9.206,18	9.206,18
07/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023	141,11	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023		141,11
			TOTAL DO DIA	141,11	141,11
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1300 TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA 54.290.200/0001-55	687,10	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1300 TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA 54.290.200/0001-55		687,10
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1301 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	222,80	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1301 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		222,80
			TOTAL DO DIA	909,90	909,90
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1302 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	65,88	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1302 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		65,88
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1303 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	692,71	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1303 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		692,71
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1304 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	300,64	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1304 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		300,64
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1305 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	119,86	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1305 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		119,86
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1306 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	7,90	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1306 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		7,90
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1307 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	345,20	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1307 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		345,20
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1308 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	72,00	
			TRANSPORTE	1.604,19	1.532,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.604,19	1.532,19
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1308 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		72,00
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1309 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	21,95	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1309 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		21,95
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1310 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	47,60	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1310 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		47,60
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1311 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	27,15	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1311 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		27,15
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1312 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	4,55	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1312 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		4,55
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1313 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	40,60	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1313 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		40,60
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1314 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	28,55	
12/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1314 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		28,55
			TOTAL DO DIA	1.774,59	1.774,59
18/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	284,15	
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		284,15
			TOTAL DO DIA	284,15	284,15
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1315 ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA 44.943.835/0001-50	476,51	
22/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1315 ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA 44.943.835/0001-50		476,51
			TOTAL DO DIA	476,51	476,51
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1316 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	304,00	
28/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1316 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		304,00
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
31/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2023	91,48	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2023		91,48
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.763,96	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.763,96
31/08/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	138,95	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		138,95
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	141,11	
			TRANSPORTE	3.455,50	3.314,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.455,50	3.314,39
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		141,11
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023	1.625,01	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023		1.625,01
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	1.174,80	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2023		1.174,80
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 12		924,30
31/08/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 12	797,92	
31/08/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 12	126,38	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 13		924,30
31/08/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 13	797,92	
31/08/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 13	126,38	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 14		924,30
31/08/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 14	797,92	
31/08/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 14	126,38	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 15		924,30
31/08/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 15	797,92	
31/08/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 15	126,38	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 14		861,19
31/08/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 14	743,43	
31/08/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 14	117,76	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 15		861,19
31/08/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 15	743,43	
31/08/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 15	117,76	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 16		861,19
31/08/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 16	743,43	
31/08/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 16	117,76	
			TOTAL DO DIA	12.681,28	12.681,28
			TOTAL DO MÊS	16.571,54	16.571,54
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1317 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	543,75	
05/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1317 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		543,75
			TOTAL DO DIA	543,75	543,75
06/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023	141,11	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023		141,11
			TOTAL DO DIA	141,11	141,11
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1318 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	183,65	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1318 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		183,65
			TRANSPORTE	183,65	183,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183,65	183,65
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1319 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	337,43	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1319 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		337,43
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1320 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	154,25	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1320 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		154,25
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1321 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	390,70	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1321 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		390,70
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1322 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	95,77	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1322 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		95,77
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1323 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	102,25	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1323 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		102,25
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1324 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	391,31	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1324 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		391,31
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1325 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	12,01	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1325 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		12,01
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1326 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	2,26	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1326 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		2,26
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1327 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	10,54	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1327 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		10,54
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1328 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	8,99	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1328 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		8,99
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1329 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	8,84	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1329 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		8,84
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1330 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	90,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1330 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		90,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1331 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	49,86	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1331 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		49,86
			TRANSPORTE	1.837,86	1.837,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.837,86	1.837,86
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1332 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	38,61	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1332 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		38,61
			TOTAL DO DIA	1.876,47	1.876,47
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1333 MUNICIPIO DE RESENDE 29.178.233/0005-94	23.100,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1333 MUNICIPIO DE RESENDE 29.178.233/0005-94		23.100,00
			TOTAL DO DIA	23.100,00	23.100,00
20/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	284,15	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		284,15
20/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2023	91,48	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2023		91,48
			TOTAL DO DIA	375,63	375,63
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1334 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE-MG 20.775.128/0060-94	75,40	
26/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1334 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE-MG 20.775.128/0060-94		75,40
			TOTAL DO DIA	75,40	75,40
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.763,96	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.763,96
29/09/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	138,95	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		138,95
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	141,11	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		141,11
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 16		933,40
29/09/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 16	797,92	
29/09/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 16	135,48	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 17		869,67
29/09/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 17	743,43	
29/09/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 17	126,24	
			TOTAL DO DIA	5.312,29	5.312,29
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2023	675,73	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2023		675,73
30/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023	1.625,01	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023		1.625,01
30/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	1.174,80	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	3.475,54	3.475,54
			TOTAL DO MÊS	34.900,19	34.900,19
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1335 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	177,10	
			TRANSPORTE	177,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177,10	
04/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1335 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		177,10
			TOTAL DO DIA	177,10	177,10
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1337 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	23,80	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1337 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		23,80
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1338 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	15,65	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1338 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		15,65
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1339 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	28,75	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1339 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		28,75
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1340 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	55,50	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1340 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		55,50
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1341 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	26,75	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1341 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		26,75
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1342 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	16,60	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1342 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		16,60
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1343 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	332,60	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1343 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		332,60
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1344 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	483,55	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1344 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		483,55
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1345 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	499,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1345 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		499,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1346 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	292,45	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1346 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		292,45
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1347 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	360,10	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1347 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		360,10
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1348 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	114,35	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1348 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		114,35
			TRANSPORTE	2.249,10	2.249,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.249,10	2.249,10
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1349 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	221,60	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1349 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		221,60
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1350 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	462,42	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1350 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		462,42
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1351 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	46,20	
06/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1351 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		46,20
06/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023	141,11	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023		141,11
			TOTAL DO DIA	3.120,43	3.120,43
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1352 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	89,40	
09/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1352 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		89,40
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1353 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	270,75	
09/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1353 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		270,75
			TOTAL DO DIA	360,15	360,15
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1354 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48	20.200,00	
10/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1354 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48		20.200,00
			TOTAL DO DIA	20.200,00	20.200,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1355 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	66,58	
11/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1355 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		66,58
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1356 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	90,00	
11/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1356 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		90,00
			TOTAL DO DIA	156,58	156,58
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1357 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	178,20	
17/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1357 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		178,20
			TOTAL DO DIA	178,20	178,20
20/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	284,15	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		284,15
			TOTAL DO DIA	284,15	284,15
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1358 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	174,45	
			TRANSPORTE	174,45	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,45	
24/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1358 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		174,45
24/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2023	61,43	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 07/2023		61,43
24/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 07/2023	1,21	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 07/2023		1,21
24/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2023	12,29	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2023		12,29
			TOTAL DO DIA	249,38	249,38
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1359 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	199,40	
26/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1359 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		199,40
26/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2023	675,73	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2023		675,73
26/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 09/2023	8,92	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 09/2023		8,92
			TOTAL DO DIA	884,05	884,05
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2023	644,84	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2023		644,84
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.763,96	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.763,96
31/10/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	138,95	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		138,95
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	141,11	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		141,11
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023	1.625,01	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023		1.625,01
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	1.174,80	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023		1.174,80
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 17		941,13
31/10/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 17	797,92	
31/10/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 17	143,21	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 18		876,88
31/10/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 18	743,43	
31/10/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 18	133,45	
			TOTAL DO DIA	8.771,88	8.771,88
			TOTAL DO MÊS	34.381,92	34.381,92
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1360 MUNICIPIO DE CONDE 14.126.692/0001-23	20.000,00	
07/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1360 MUNICIPIO DE CONDE 14.126.692/0001-23		20.000,00
07/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023	141,11	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023		141,11
			TOTAL DO DIA	20.141,11	20.141,11

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1361 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	552,79	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1361 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		552,79
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1363 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	77,43	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1363 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		77,43
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1364 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	189,45	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1364 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		189,45
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1365 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	793,00	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1365 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		793,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1366 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	23,15	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1366 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		23,15
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1367 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	4,55	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1367 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		4,55
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1368 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	276,00	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1368 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		276,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1369 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	119,25	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1369 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		119,25
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1370 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	6,55	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1370 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		6,55
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1371 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	19,59	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1371 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		19,59
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1372 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	111,80	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1372 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		111,80
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1373 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	68,50	
08/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1373 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		68,50
			TOTAL DO DIA	2.242,06	2.242,06
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	284,15	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		284,15
20/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2023	644,84	
			TRANSPORTE	928,99	284,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	928,99	284,15
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 10/2023		644,84
			TOTAL DO DIA	928,99	928,99
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1374 LG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43.198.607/0001-30	356,50	
22/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1374 LG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43.198.607/0001-30		356,50
			TOTAL DO DIA	356,50	356,50
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1375 NUCLEO S. M. C. CAVALO MANGALARGA MACHADOR 17.818.462/0001-13	66,27	
27/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1375 NUCLEO S. M. C. CAVALO MANGALARGA MACHADOR 17.818.462/0001-13		66,27
			TOTAL DO DIA	66,27	66,27
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1376 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINEIROS 19.500.817/0001-57	10.000,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1376 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MINEIROS 19.500.817/0001-57		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
30/11/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2023	862,35	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2023		862,35
30/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	514,49	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		514,49
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	41,15	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		41,15
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.763,96	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.763,96
30/11/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	138,95	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		138,95
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	141,11	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		141,11
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 18		949,11
30/11/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 18	797,92	
30/11/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 18	151,19	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 19		884,31
30/11/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 19	743,43	
30/11/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 19	140,88	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023	1.625,01	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023		1.625,01
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	1.174,80	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	9.560,44	9.560,44
			TOTAL DO MÊS	43.295,37	43.295,37
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1377 MUNICIPIO DE FATIMA 13.393.152/0001-43	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1377 MUNICIPIO DE FATIMA 13.393.152/0001-43		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1378 ROLUNA ROLAMENTOS E PECAS LTDA 66.417.239/0001-70	30,20	
06/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1378 ROLUNA ROLAMENTOS E PECAS LTDA 66.417.239/0001-70		30,20
			TOTAL DO DIA	30,20	30,20
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1379 LAR S. VICENTE DE PAULO DE S. J. BATISTA DO GLORIA 20.916.466/0001-49	44,10	
07/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1379 LAR S. VICENTE DE PAULO DE S. J. BATISTA DO GLORIA 20.916.466/0001-49		44,10
07/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023	182,26	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023		182,26
			TOTAL DO DIA	226,36	226,36
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1380 TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA 54.290.200/0001-55	615,27	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1380 TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA 54.290.200/0001-55		615,27
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1381 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	210,18	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1381 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		210,18
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1382 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	174,13	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1382 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		174,13
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1383 PROJEL ENGENHARIA 44.416.618/0005-36	84,62	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1383 PROJEL ENGENHARIA 44.416.618/0005-36		84,62
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1384 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84	379,25	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1384 PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01.849.036/0025-84		379,25
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1385 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30	123,70	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1385 GTEL - GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A 47.144.548/0003-30		123,70
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1386 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	462,80	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1386 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		462,80
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1387 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	109,40	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1387 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		109,40
			TOTAL DO DIA	2.159,35	2.159,35
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1388 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	47,50	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1388 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		47,50
			TRANSPORTE	47,50	47,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47,50	47,50
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1389 MUNICIPIO DE FATIMA 13.393.152/0001-43	5.000,00	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1389 MUNICIPIO DE FATIMA 13.393.152/0001-43		5.000,00
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1390 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	15,99	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1390 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		15,99
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1391 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	279,35	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1391 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		279,35
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1392 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	21,55	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1392 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		21,55
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1393 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	24,19	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1393 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		24,19
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1394 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	13,75	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1394 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		13,75
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1395 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	45,40	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1395 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		45,40
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1396 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	5,90	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1396 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		5,90
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1397 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	41,84	
14/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1397 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		41,84
			TOTAL DO DIA	5.495,47	5.495,47
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1398 ENGEGROUP ENGENHARIA LTDA 08.214.816/0001-20	479,97	
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1398 ENGEGROUP ENGENHARIA LTDA 08.214.816/0001-20		479,97
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1399 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO 18.940.098/0001-22	729,00	
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1399 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO 18.940.098/0001-22		729,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1400 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO 18.940.098/0001-22	1.458,00	
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1400 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO 18.940.098/0001-22		1.458,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO 18.940.098/0001-22	1.458,00	
			TRANSPORTE	4.124,97	2.666,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.124,97	2.666,97
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1401 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO 18.940.098/0001-22		1.458,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO 18.940.098/0001-22	1.458,00	
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1402 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO 18.940.098/0001-22		1.458,00
			TOTAL DO DIA	5.582,97	5.582,97
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1403 CAIXA ESCOLAR TUTUKA 22.691.575/0001-30	538,59	
18/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1403 CAIXA ESCOLAR TUTUKA 22.691.575/0001-30		538,59
			TOTAL DO DIA	538,59	538,59
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1404 ROLUNA ROLAMENTOS E PECAS LTDA 66.417.239/0001-70	130,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1404 ROLUNA ROLAMENTOS E PECAS LTDA 66.417.239/0001-70		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
20/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.175,97	
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.175,97
20/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	52,91	
20/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		52,91
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	514,49	
20/12/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		514,49
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	88,19	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		88,19
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	284,15	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		284,15
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023	88,19	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023		88,19
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	573,29	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		573,29
			TOTAL DO DIA	2.777,19	2.777,19
21/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2023	862,35	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 11/2023		862,35
21/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 11/2023	5,69	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 11/2023		5,69
			TOTAL DO DIA	868,04	868,04
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1405 MUNICIPIO DE RAUL SOARES 18.836.965/0001-84	73.200,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1405 MUNICIPIO DE RAUL SOARES 18.836.965/0001-84		73.200,00
			TOTAL DO DIA	73.200,00	73.200,00
23/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA 45.147.733/0001-91	12.455,00	
23/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA 45.147.733/0001-91		12.455,00
			TOTAL DO DIA	12.455,00	12.455,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 19		956,46
			TRANSPORTE		956,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		956,46
28/12/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 19	797,92	
28/12/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 19	158,54	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 20		891,15
28/12/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 20	743,43	
28/12/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 20	147,72	
			TOTAL DO DIA	1.847,61	1.847,61
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1407 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	253,08	
29/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1407 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		253,08
			TOTAL DO DIA	253,08	253,08
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.763,96	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.763,96
30/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	138,95	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		138,95
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	141,11	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		141,11
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023	1.625,01	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023		1.625,01
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	1.174,80	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	6.309,03	6.309,03
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2023	2.769,06	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2023		2.769,06
31/12/2023	2.2.1.01.0004	PARCELAMENTO RELP-SN A LONGO PRAZO	TRANSFERÊNCIA PARA O CIRCULANTE	10.971,40	
31/12/2023	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	TRANSFERÊNCIA PARA O CIRCULANTE		10.971,40
31/12/2023	2.2.1.01.0005	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL A LONGO PRAZO	TRANSFERÊNCIA PARA O CIRCULANTE	10.971,40	
31/12/2023	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA PARA O CIRCULANTE		10.971,40
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APROPRIAÇÃO DO CUSTO NO PERIODO	150.000,00	
31/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROPRIAÇÃO DO CUSTO NO PERIODO		150.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.386,56	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.386,56
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.768,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.175,97	
31/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.175,97
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.164,94	
31/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.164,94
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	81,69	
			TRANSPORTE	206.289,02	206.207,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.289,02	206.207,33
31/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		81,69
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.721,07	
31/12/2023	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.721,07
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	9,32	
31/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		9,32
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	211.189,02	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		211.189,02
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	150.000,00	
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		150.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.575,42	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.575,42
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.248,92	
31/12/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.248,92
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	20.057,13	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		20.057,13
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	20.057,13	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		20.057,13
			TOTAL DO DIA	617.147,03	617.147,03
			TOTAL DO MÊS	734.019,92	734.019,92

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Dados: 2024.05.17 12:03:53 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.05.17 12:00:17 -03'00'

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.509.311,26D	273.648,73	268.285,46	3.514.674,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.509.311,26D	273.648,73	268.285,46	3.514.674,53D
3	DISPONÍVEL	3.277.021,05D	211.189,02	117.770,97	3.370.439,10D
4	CAIXA	3.177.021,05D	211.189,02	117.770,97	3.270.439,10D
5	CAIXA GERAL	3.177.021,05D	211.189,02	117.770,97	3.270.439,10D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
8	BANCO DO BRASIL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	514,49	514,49	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	514,49	514,49	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	514,49	514,49	0,00
53	ESTOQUE	232.290,21D	61.945,22	150.000,00	144.235,43D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	232.290,21D	61.945,22	150.000,00	144.235,43D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	232.290,21D	61.945,22	150.000,00	144.235,43D
149	PASSIVO	3.509.311,26C	309.075,14	314.438,41	3.514.674,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	18.739,01C	55.886,19	63.135,13	25.987,95C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.594,21C	21.851,57	28.767,14	25.509,78C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.594,21C	21.851,57	28.767,14	25.509,78C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	98,01C	2.904,37	5.575,42	2.769,06C
483	PARCELAMENTO RELP-SN	9.575,04C	8.777,12	10.971,40	11.769,32C
485	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	8.921,16C	8.921,16	10.971,40	10.971,40C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	1.248,92	1.248,92	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	144,80C	34.034,62	34.367,99	478,17C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.330,53	30.330,53	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.386,56	13.386,56	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.175,97	1.175,97	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	144,80C	3.704,09	4.037,46	478,17C
191	INSS A RECOLHER	144,80C	2.733,17	2.872,52	284,15C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	970,92	1.164,94	194,02C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	267.548,09C	21.942,80	0,00	245.605,29C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	267.548,09C	21.942,80	0,00	245.605,29C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.548,09C	21.942,80	0,00	245.605,29C
223	PARCELAMENTO RELP-SN A LONGO PRAZO	174.618,17C	10.971,40	0,00	163.646,77C
225	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL A LONGO PRAZO	92.929,92C	10.971,40	0,00	81.958,52C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.223.024,16C	231.246,15	251.303,28	3.243.081,29C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.123.024,16C	231.246,15	251.303,28	3.143.081,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.123.024,16C	231.246,15	251.303,28	3.143.081,29C
266	LUCROS ACUMULADOS	3.170.451,08C	0,00	20.057,13	3.190.508,21C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.426,92D	0,00	0,00	47.426,92D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	211.189,02	211.189,02	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	20.057,13	20.057,13	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.556,47	35.556,47	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.556,47	35.556,47	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.556,47	35.556,47	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.495,47	31.495,47	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.386,56	13.386,56	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.175,97	1.175,97	0,00
337	FGTS	0,00	1.164,94	1.164,94	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.330,61	1.330,61	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	81,69	81,69	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.248,92	1.248,92	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.721,07	2.721,07	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.721,07	2.721,07	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,32	9,32	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	9,32	9,32	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	216.764,44	216.764,44	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	216.764,44	216.764,44	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	211.189,02	211.189,02	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	211.189,02	211.189,02	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	211.189,02	211.189,02	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.575,42	5.575,42	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.575,42	5.575,42	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.575,42	5.575,42	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Dados: 2024.05.17 12:04:13 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.05.17 12:00:35 -03'00'

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.514.674,53D
ATIVO CIRCULANTE	3.514.674,53D
DISPONÍVEL	3.370.439,10D
CAIXA	3.270.439,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D
ESTOQUE	144.235,43D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.235,43D
PASSIVO	3.514.674,53C
PASSIVO CIRCULANTE	25.987,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.509,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.509,78C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	478,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	478,17C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	245.605,29C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	245.605,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.605,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.243.081,29C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.143.081,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.143.081,29C

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Dados: 2024.05.17 12:04:31 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.05.17 12:00:48 -03'00'

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	211.189,02	211.189,02
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.575,42)	(5.575,42)
RECEITA LÍQUIDA		205.613,60
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(150.000,00)	(150.000,00)
LUCRO BRUTO		55.613,60
DESPESAS OPERACIONAIS		(34.307,55)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.386,56)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13° SALÁRIO	(1.175,97)	
FGTS	(1.164,94)	
MULTAS DE MORA	(81,69)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.721,07)	
JUROS DE MORA	(9,32)	(34.307,55)
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(1.248,92)	(1.248,92)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL		20.057,13
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		20.057,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.057,13

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Dados: 2024.05.17 12:04:55 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.05.17 12:01:00 -03'00'

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PASSOS, 31/12/2023

À

B2B CONTABIL LTDA
CRC n.º MG108786/O3
Endereço: Rua JOAO XXIII, nº 800, JARDIM EMBRATEL, CEP nº 37902-382
PASSOS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 34.075.109/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649

Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Dados: 2024.05.17 12:05:24 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.514.674,53 + 0,00	12,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.987,95 + 245.605,29	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.514.674,53	135,24
	Passivo Circulante	25.987,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.370.439,10 - 144.235,43	124,14
	Passivo Circulante	25.987,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.370.439,10	129,69
	Passivo Circulante	25.987,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.514.674,53	12,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.987,95 + 245.605,29	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	25.987,95 + 245.605,29	0,08
	Ativo	3.514.674,53	

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Dados: 2024.05.17 12:05:39 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.05.17 12:01:13 -03'00'

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	3160078740-6	CNPJ:	34.075.109/0001-00	NIRE Anterior:	3160078740-6
Nome Anterior:					
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI					
Município:	PASSOS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	02/04/2024
Quantidade de páginas:	38		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	Administrador	
085.834.596-06	BRUNO GONÇALVES REIS	Contador	108786

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/214.788-7 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99796159 em 03/04/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/214.788-7	ihIQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Nire:	3160078740-6
CNPJ:	34.075.109/0001-00
Município:	PASSOS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	03/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	
085.834.596-06	BRUNO GONÇALVES REIS	108786

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 03/04/2024, às 15:33 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/214.788-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	3160078740-6	CNPJ:	34.075.109/0001-00	NIRE Anterior:	3160078740-6
Nome Anterior:					
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI					
Município:	PASSOS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/07/2019			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	50		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	30/10/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
085.834.596-06	BRUNO GONÇALVES REIS	Contador	108786
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1242817 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	314,75	
06/01/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 1242817 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		314,75
			TOTAL DO DIA	314,75	314,75
07/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2021	132,00	
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2021		132,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 977 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	856,07	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 977 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		856,07
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 978 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	230,78	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 978 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		230,78
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 979 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	68,85	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 979 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		68,85
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 980 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	149,62	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 980 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		149,62
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 981 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	65,21	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 981 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		65,21
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 982 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	38,06	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 982 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		38,06
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 983 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	40,37	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 983 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		40,37
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 984 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	17,78	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 984 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		17,78
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 985 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	28,30	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 985 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		28,30
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 987 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	13,94	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 987 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		13,94
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 988 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	64,47	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 988 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		64,47
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 989 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	60,21	
			TRANSPORTE	1.633,66	1.573,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.633,66	1.573,45
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 989 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		60,21
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 991 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	103,43	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 991 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		103,43
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 992 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	41,73	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 992 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		41,73
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 993 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	33,30	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 993 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		33,30
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 994 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	69,90	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 994 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		69,90
			TOTAL DO DIA	1.882,02	1.882,02
20/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021	31,23	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021		31,23
			TOTAL DO DIA	31,23	31,23
21/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 995 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	135,24	
21/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 995 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		135,24
			TOTAL DO DIA	135,24	135,24
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022	1.177,57	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022		1.177,57
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2022	1.078,68	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2022		1.078,68
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	90,90	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		90,90
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	96,96	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		96,96
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		56,47
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	56,47	
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		56,47
31/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2022	117,18	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2022		117,18
			TOTAL DO DIA	5.231,55	5.231,55
			TOTAL DO MÊS	7.726,79	7.726,79
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 996 MARCELO APARECIDO JARRETA 835.285.126-87	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 996 MARCELO APARECIDO JARRETA 835.285.126-87		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
07/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022	96,96	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	96,96	96,96
08/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 997 ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MEI LTDA 04.772.908/0001-74	55,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 997 ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MEI LTDA 04.772.908/0001-74		55,00
08/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 998 FLAVIANO PESSOA CAMARGO 038.787.316-39	122,99	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 998 FLAVIANO PESSOA CAMARGO 038.787.316-39		122,99
			TOTAL DO DIA	177,99	177,99
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1000 MARCOS JOAQUIM DA SILVA 046.051.276-58	1.440,12	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1000 MARCOS JOAQUIM DA SILVA 046.051.276-58		1.440,12
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1001 THIAGO MAXIMIANO SILVA 068.947.136-00	292,82	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1001 THIAGO MAXIMIANO SILVA 068.947.136-00		292,82
			TOTAL DO DIA	1.732,94	1.732,94
18/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022	167,75	
18/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022		167,75
			TOTAL DO DIA	167,75	167,75
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1002 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	45,00	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1002 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		45,00
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1003 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	244,50	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1003 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		244,50
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1005 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	6,76	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1005 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		6,76
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1006 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	18,02	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1006 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		18,02
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1007 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	9,01	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1007 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		9,01
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1008 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	167,36	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1008 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		167,36
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1009 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	13,95	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1009 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		13,95
			TRANSPORTE	504,60	504,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504,60	504,60
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1010 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	13,88	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1010 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		13,88
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1011 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	33,53	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1011 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		33,53
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1012 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	68,06	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1012 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		68,06
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1013 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	223,14	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1013 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		223,14
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1014 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	439,51	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1014 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		439,51
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1015 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	1.008,22	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1015 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		1.008,22
			TOTAL DO DIA	2.290,94	2.290,94
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022	1.177,57	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022		1.177,57
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2022	1.078,68	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2022		1.078,68
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	90,90	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		90,90
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	96,96	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		96,96
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2022	250,65	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2022		250,65
			TOTAL DO DIA	5.365,02	5.365,02
			TOTAL DO MÊS	9.981,60	9.981,60
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1016 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	708,76	
			TRANSPORTE	708,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708,76	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1016 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		708,76
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1017 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	8,47	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1017 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		8,47
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1018 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	40,85	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1018 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		40,85
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1020 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	33,66	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1020 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		33,66
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1021 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	27,09	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1021 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		27,09
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1022 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	9,46	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1022 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		9,46
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1023 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	29,08	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1023 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		29,08
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1025 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	13,41	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1025 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		13,41
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1026 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	26,11	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1026 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		26,11
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1027 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	155,97	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1027 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		155,97
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1028 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	33,48	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1028 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		33,48
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1029 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	110,37	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1029 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		110,37
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1030 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	50,81	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1030 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		50,81
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1031 LUCAS TADEU PIRES DE OLIVEIRA 043.132.546-41	151,09	
			TRANSPORTE	1.398,61	1.247,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.398,61	1.247,52
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1031 LUCAS TADEU PIRES DE OLIVEIRA 043.132.546-41		151,09
			TOTAL DO DIA	1.398,61	1.398,61
07/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022	96,96	
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	96,96	96,96
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 774591 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86	6.148,48	
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 774591 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86		6.148,48
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 774592 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86	3.370,99	
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 774592 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86		3.370,99
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 774592 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86	331,80	
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 774592 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86		331,80
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 700305 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	4.777,92	
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 700305 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		4.777,92
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 700305 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	928,13	
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 700305 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		928,13
			TOTAL DO DIA	15.557,32	15.557,32
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1032 CASA DA RACAO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIO DE PASSOS LTD 38.612.923/0001-77	67,35	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1032 CASA DA RACAO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIO DE PASSOS LTD 38.612.923/0001-77		67,35
			TOTAL DO DIA	67,35	67,35
18/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022	167,75	
18/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022		167,75
			TOTAL DO DIA	167,75	167,75
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022 THAYSA RIBEIRO ANDRADE	1.177,57	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022 THAYSA RIBEIRO ANDRADE		1.177,57
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2022 LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	1.078,68	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2022 LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS		1.078,68
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
			TRANSPORTE	4.680,25	3.468,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.680,25	3.468,25
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	90,90	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		90,90
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	96,96	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		96,96
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 03/2022	365,64	
31/03/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 03/2022		365,64
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2022	82,50	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 03/2022		82,50
			TOTAL DO DIA	5.562,51	5.562,51
			TOTAL DO MÊS	22.850,50	22.850,50
01/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1033 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	393,00	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1033 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		393,00
			TOTAL DO DIA	393,00	393,00
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1034 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	107,07	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1034 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		107,07
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1035 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	933,76	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1035 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		933,76
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1036 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	462,90	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1036 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		462,90
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1037 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	178,00	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1037 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		178,00
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1038 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	71,60	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1038 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		71,60
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1039 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	345,76	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1039 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		345,76
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1040 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	1.040,40	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1040 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		1.040,40
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1041 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	350,00	
			TRANSPORTE	3.489,49	3.139,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.489,49	3.139,49
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1041 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		350,00
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1042 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	4,50	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1042 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		4,50
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1043 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	22,05	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1043 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		22,05
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1044 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	44,10	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1044 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		44,10
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1045 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	5,58	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1045 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		5,58
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1046 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	20,70	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1046 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		20,70
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1047 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	137,25	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1047 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		137,25
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1048 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	8,10	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1048 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		8,10
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1049 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	12,95	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1049 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		12,95
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1050 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	8,01	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1050 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		8,01
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1051 DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51	130,50	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1051 DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51		130,50
			TOTAL DO DIA	3.883,23	3.883,23
07/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022	96,96	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022		96,96
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1052 CASA DA RACAO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIO DE PASSOS LTD 38.612.923/0001-77	66,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1052 CASA DA RACAO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIO DE PASSOS LTD 38.612.923/0001-77		66,00
			TRANSPORTE	162,96	162,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162,96	162,96
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1053 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	112,95	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1053 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		112,95
			TOTAL DO DIA	275,91	275,91
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 702079 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	627,95	
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 702079 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		627,95
			TOTAL DO DIA	627,95	627,95
20/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022	167,75	
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022		167,75
			TOTAL DO DIA	167,75	167,75
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	90,90	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		90,90
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	96,96	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		96,96
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	2.858,12	2.858,12
30/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022 THAYSA RIBEIRO ANDRADE	1.177,57	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022 THAYSA RIBEIRO ANDRADE		1.177,57
30/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2022 LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	1.078,68	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2022 LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS		1.078,68
30/04/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 04/2022	45,95	
30/04/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 04/2022		45,95
30/04/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2022	245,15	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2022		245,15
			TOTAL DO DIA	2.547,35	2.547,35
			TOTAL DO MÊS	10.753,31	10.753,31
02/05/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 03/2022	365,64	
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANT ICMS 03/2022		365,64
			TOTAL DO DIA	365,64	365,64
05/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 26147 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA 05.294.492/0001-99	8.395,46	
			TRANSPORTE	8.395,46	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.395,46	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 26147 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA 05.294.492/0001-99		8.395,46
			TOTAL DO DIA	8.395,46	8.395,46
06/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2022	96,96	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	96,96	96,96
10/05/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	CONSTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP-SN REFERENTE AOS PERIODOS 08/2020, 03/2020, 09/2020, 04/2020, 10/2020, 05/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021		210.506,57
10/05/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	CONSTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP-SN REFERENTE AOS PERIODOS 08/2020, 03/2020, 09/2020, 04/2020, 10/2020, 05/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021	29.684,24	
10/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONSTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP-SN REFERENTE AOS PERIODOS 08/2020, 03/2020, 09/2020, 04/2020, 10/2020, 05/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021	180.822,33	
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 01		3.289,17
10/05/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 01	3.289,17	
10/05/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	CONSTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL		107.722,68
10/05/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	CONSTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	7.359,63	
10/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONSTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	100.363,05	
10/05/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL NÃO CONTABILIZADOS DE PERIODOS ANTERIORES.	100.363,05	
10/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL NÃO CONTABILIZADOS DE PERIODOS ANTERIORES.		100.363,05
10/05/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	TRANSFERÊNCIA PARA O LONGO PRAZO	174.618,17	
10/05/2022	2.2.1.01.0004	PARCELAMENTO RELP-SN A LONGO PRAZO	TRANSFERÊNCIA PARA O LONGO PRAZO		174.618,17
10/05/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA PARA O LONGO PRAZO	92.929,92	
10/05/2022	2.2.1.01.0005	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL A LONGO PRAZO	TRANSFERÊNCIA PARA O LONGO PRAZO		92.929,92
			TOTAL DO DIA	689.429,56	689.429,56
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021	82,50	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021		82,50
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2021	23,67	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2021		23,67
13/05/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 11/2021	7,56	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 11/2021		7,56
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2021	31,23	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2021		31,23
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2021	64,23	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2021		64,23
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2021	31,23	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2021		31,23
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2021	31,23	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2021		31,23
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2021	100,96	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2021		100,96
			TRANSPORTE	372,61	372,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372,61	372,61
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2021	100,96	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2021		100,96
13/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS	7,56	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS		7,56
			TOTAL DO DIA	481,13	481,13
17/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1054 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	50,80	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1054 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		50,80
17/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1055 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	264,01	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1055 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		264,01
17/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1056 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	55,00	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1056 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		55,00
17/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1057 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	43,02	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1057 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		43,02
17/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1058 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	200,99	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1058 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		200,99
17/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1059 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	35,81	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1059 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		35,81
			TOTAL DO DIA	649,63	649,63
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1060 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	28,01	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1060 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		28,01
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1061 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	116,86	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1061 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		116,86
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1062 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	212,40	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1062 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		212,40
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1063 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	125,74	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1063 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		125,74
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1064 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	198,28	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1064 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		198,28
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1065 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	160,96	
			TRANSPORTE	842,25	681,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	842,25	681,29
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1065 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		160,96
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1066 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	373,96	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1066 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		373,96
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1067 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	401,60	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1067 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		401,60
			TOTAL DO DIA	1.617,81	1.617,81
19/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1068 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	28,01	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1068 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		28,01
			TOTAL DO DIA	28,01	28,01
20/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022	167,75	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022		167,75
			TOTAL DO DIA	167,75	167,75
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	10.000,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		10.000,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	90,90	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		90,90
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	96,96	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		96,96
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.666,25	
31/05/2022	2.1.5.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.666,25
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	779,59	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		779,59
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2022	1.177,57	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2022		1.177,57
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2022	7.554,16	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2022		7.554,16
31/05/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 05/2022	604,91	
31/05/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 05/2022		604,91
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2022	121,76	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2022		121,76
31/05/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 1	718,15	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 1		718,15
			TOTAL DO DIA	24.135,19	24.135,19
			TOTAL DO MÊS	725.367,14	725.367,14
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. COMPRA DE MERCADORIAS	299,05	
			TRANSPORTE	299,05	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299,05	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. COMPRA DE MERCADORIAS		299,05
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2873143 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	260,73	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2873143 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		260,73
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 57083 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI 61.283.636/0006-97	3.229,81	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 57083 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI 61.283.636/0006-97		3.229,81
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1069 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	32,67	
02/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1069 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		32,67
02/06/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 04/2022	45,95	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANT ICMS 04/2022		45,95
			TOTAL DO DIA	3.868,21	3.868,21
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2316 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25	185,51	
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2316 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25		185,51
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2316 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25	701,74	
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2316 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25		701,74
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1070 CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO MENOR DE PASSOS 23.285.018/0001-82	751,00	
03/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1070 CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO MENOR DE PASSOS 23.285.018/0001-82		751,00
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1071 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	161,82	
03/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1071 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		161,82
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1072 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	150,00	
03/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1072 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		150,00
			TOTAL DO DIA	1.950,07	1.950,07
07/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2022	96,96	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	96,96	96,96
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1073 DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51	129,01	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1073 DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51		129,01
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1074 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	127,41	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1074 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		127,41
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1075 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82	18,06	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1075 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82		18,06
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1076 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	49,50	
			TRANSPORTE	323,98	274,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323,98	274,48
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1076 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		49,50
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1077 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	659,26	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1077 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		659,26
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1078 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	17,64	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1078 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		17,64
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1079 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	87,78	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1079 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		87,78
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1080 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	24,81	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1080 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		24,81
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1081 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	54,45	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1081 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		54,45
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1082 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	29,79	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1082 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		29,79
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1083 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	280,16	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1083 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		280,16
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1084 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	104,38	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1084 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		104,38
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1085 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	47,20	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1085 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		47,20
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1086 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	383,22	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1086 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		383,22
			TOTAL DO DIA	2.012,67	2.012,67
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 483952 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.149.110/0001-82	916,93	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 483952 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.149.110/0001-82		916,93
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 483952 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.149.110/0001-82	889,34	
			TRANSPORTE	1.806,27	916,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.806,27	916,93
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 483952 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.149.110/0001-82		889,34
			TOTAL DO DIA	1.806,27	1.806,27
15/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 223097 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	1.097,16	
15/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 223097 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		1.097,16
			TOTAL DO DIA	1.097,16	1.097,16
16/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	303,40	
16/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		303,40
16/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2882622 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	303,40	
16/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2882622 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		303,40
			TOTAL DO DIA	606,80	606,80
17/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 710517 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.796,13	
17/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 710517 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.796,13
17/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 710517 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	3.002,59	
17/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 710517 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		3.002,59
			TOTAL DO DIA	4.798,72	4.798,72
20/06/2022	2.1.5.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 05/2022	1.666,25	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 05/2022		1.666,25
20/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022	814,02	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022		814,02
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 323959 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63	3.274,28	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 323959 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63		3.274,28
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REVENDA DE MERCADORIAS À #D	3.274,28	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS À #D		3.274,28
			TOTAL DO DIA	9.028,83	9.028,83
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2887044 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	1.006,20	
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2887044 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		1.006,20
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2887046 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	4.779,18	
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2887046 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		4.779,18
			TOTAL DO DIA	5.785,38	5.785,38
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	330,19	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		330,19
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	1.542,19	1.542,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.542,19	1.542,19
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	90,90	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		90,90
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	96,96	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		96,96
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2022	1.177,57	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2022		1.177,57
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2022	1.078,68	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2022		1.078,68
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2892185 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	330,19	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2892185 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		330,19
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 34904 MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA 08.051.917/0002-08	1.159,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 34904 MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA 08.051.917/0002-08		1.159,00
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 714358 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	355,65	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 714358 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		355,65
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2022	140,49	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2022		140,49
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 02		3.322,06
30/06/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 02	3.289,17	
30/06/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 02	32,89	
30/06/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 2	718,15	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 2		718,15
			TOTAL DO DIA	11.470,10	11.470,10
			TOTAL DO MÊS	42.521,17	42.521,17
01/07/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 05/2022	604,91	
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANT ICMS 05/2022		604,91
			TOTAL DO DIA	604,91	604,91
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1087 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	359,10	
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1087 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		359,10
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1088 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	59,95	
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1088 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		59,95
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1089 GDAP DIST. AUTO PECAS ACESSORIOS LTDA 05.243.046/0001-55	8,00	
			TRANSPORTE	427,05	419,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427,05	419,05
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1089 GDAP DIST. AUTO PECAS ACESSORIOS LTDA 05.243.046/0001-55		8,00
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1090 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	233,77	
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1090 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		233,77
			TOTAL DO DIA	660,82	660,82
07/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2022	96,96	
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2022		96,96
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2896374 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	73,73	
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2896374 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		73,73
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2896374 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	421,67	
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2896374 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		421,67
			TOTAL DO DIA	592,36	592,36
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1091 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	296,13	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1091 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		296,13
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1092 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	101,40	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1092 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		101,40
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1093 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	787,65	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1093 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		787,65
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1094 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	18,44	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1094 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		18,44
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1095 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	25,66	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1095 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		25,66
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1096 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	10,62	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1096 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		10,62
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1097 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	67,61	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1097 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		67,61
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1098 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	308,51	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1098 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		308,51
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1099 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	3,55	
			TRANSPORTE	1.619,57	1.616,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.619,57	1.616,02
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1099 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		3,55
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1100 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	13,52	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1100 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		13,52
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1101 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	2,25	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1101 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		2,25
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1102 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	75,72	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1102 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		75,72
			TOTAL DO DIA	1.711,06	1.711,06
14/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2900359 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	456,22	
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2900359 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		456,22
14/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2900359 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	290,35	
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2900359 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		290,35
			TOTAL DO DIA	746,57	746,57
19/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 122022 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09	4.451,00	
19/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 122022 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09		4.451,00
19/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 717651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	360,06	
19/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 717651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		360,06
			TOTAL DO DIA	4.811,06	4.811,06
20/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022	167,75	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022		167,75
			TOTAL DO DIA	167,75	167,75
22/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1103 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE PAROQ. SJB GLORIA 20.775.128/0090-00	220,00	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1103 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE PAROQ. SJB GLORIA 20.775.128/0090-00		220,00
22/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1104 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	48,98	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1104 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		48,98
			TOTAL DO DIA	268,98	268,98
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 719722 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	465,84	
			TRANSPORTE	465,84	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465,84	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 719722 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		465,84
			TOTAL DO DIA	465,84	465,84
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2909238 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	144,00	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2909238 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		144,00
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2909238 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	938,65	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2909238 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		938,65
			TOTAL DO DIA	1.082,65	1.082,65
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 03		3.355,61
29/07/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 03	3.289,17	
29/07/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 03	66,44	
29/07/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 3	718,15	
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 3		718,15
			TOTAL DO DIA	4.073,76	4.073,76
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	90,90	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		90,90
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	96,96	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		96,96
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2022	1.177,57	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2022		1.177,57
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2022	1.078,68	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	5.114,37	5.114,37
31/07/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2022	114,77	
31/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2022		114,77
			TOTAL DO DIA	114,77	114,77
			TOTAL DO MÊS	20.414,90	20.414,90
02/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8356 PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.769.607/0001-01	246,00	
02/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8356 PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.769.607/0001-01		246,00
			TOTAL DO DIA	246,00	246,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 228152 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	2.980,54	
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 228152 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		2.980,54
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1105 CAIXA ESCOLAR GERALDO STARLING SOARES 19.675.578/0001-76	1.109,98	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1105 CAIXA ESCOLAR GERALDO STARLING SOARES 19.675.578/0001-76		1.109,98
			TOTAL DO DIA	4.090,52	4.090,52
05/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2022	96,96	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	96,96	96,96
06/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2916158 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	241,86	
06/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2916158 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		241,86
06/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2916158 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	329,36	
06/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2916158 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		329,36
			TOTAL DO DIA	571,22	571,22
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1106 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	132,76	
12/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1106 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		132,76
			TOTAL DO DIA	132,76	132,76
16/08/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS THAYSA RIBEIRO ANDRADE	1.600,02	
16/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS THAYSA RIBEIRO ANDRADE		1.600,02
			TOTAL DO DIA	1.600,02	1.600,02
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1107 DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51	117,88	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1107 DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51		117,88
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1108 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	870,00	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1108 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		870,00
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1109 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	82,26	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1109 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		82,26
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1110 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	12,99	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1110 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		12,99
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1111 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	193,27	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1111 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		193,27
			TRANSPORTE	1.276,40	1.276,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.276,40	1.276,40
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1112 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	10,31	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1112 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		10,31
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1113 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	28,79	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1113 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		28,79
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1114 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	60,51	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1114 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		60,51
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1115 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	24,00	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1115 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		24,00
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1116 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	418,59	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1116 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		418,59
			TOTAL DO DIA	1.818,60	1.818,60
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2924505 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	290,33	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2924505 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		290,33
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2924505 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	381,22	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2924505 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		381,22
			TOTAL DO DIA	671,55	671,55
19/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022	167,75	
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022		167,75
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1117 LONDE MGPSMU COMERCIO DE OCULOS LTDA 46.900.711/0001-13	129,50	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1117 LONDE MGPSMU COMERCIO DE OCULOS LTDA 46.900.711/0001-13		129,50
			TOTAL DO DIA	297,25	297,25
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2929126 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	371,84	
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2929126 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		371,84
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2929126 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	188,91	
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2929126 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		188,91
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1118 CORAM COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 45.335.494/0010-94	385,00	
			TRANSPORTE	945,75	560,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	945,75	560,75
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1118 CORAM COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 45.335.494/0010-94		385,00
			TOTAL DO DIA	945,75	945,75
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 210 BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA 42.176.220/0001-10	3.553,50	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 210 BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA 42.176.220/0001-10		3.553,50
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 04		3.389,48
30/08/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 04	3.289,17	
30/08/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 04	100,31	
			TOTAL DO DIA	6.942,98	6.942,98
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	715,80	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		715,80
31/08/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	58,03	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		58,03
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	57,26	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		57,26
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	58,94	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		58,94
31/08/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS THAYSA RIBEIRO ANDRADE 08/2022	785,97	
31/08/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS THAYSA RIBEIRO ANDRADE 08/2022		785,97
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	62,87	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		62,87
31/08/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	727,03	
31/08/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		727,03
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2022	714,24	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2022		714,24
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2022	1.078,68	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2022		1.078,68
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2605 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25	498,20	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2605 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25		498,20
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2605 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25	2.713,83	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2605 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25		2.713,83
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 30035 BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA 57.485.542/0001-19	4.583,30	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 30035 BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA 57.485.542/0001-19		4.583,30
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 52254 RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA 56.512.775/0001-09	1.718,23	
			TRANSPORTE	15.230,64	13.512,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.230,64	13.512,41
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 52254 RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA 56.512.775/0001-09		1.718,23
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 52254 RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA 56.512.775/0001-09	1.894,09	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 52254 RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA 56.512.775/0001-09		1.894,09
31/08/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2022	126,09	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2022		126,09
31/08/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 4	743,43	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 4		743,43
			TOTAL DO DIA	17.994,25	17.994,25
			TOTAL DO MÊS	35.407,86	35.407,86
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2933474 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	163,98	
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2933474 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		163,98
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2933474 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	591,19	
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2933474 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		591,19
			TOTAL DO DIA	755,17	755,17
06/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2022	120,13	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2022		120,13
			TOTAL DO DIA	120,13	120,13
07/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2936611 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	221,28	
07/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2936611 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		221,28
07/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2936611 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	100,45	
07/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2936611 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		100,45
			TOTAL DO DIA	321,73	321,73
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 728562 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.494,36	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 728562 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.494,36
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 728562 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	10.366,40	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 728562 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		10.366,40
			TOTAL DO DIA	11.860,76	11.860,76
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 67103 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA 01.148.183/0001-50	2.366,89	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 67103 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA 01.148.183/0001-50		2.366,89
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 67103 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA 01.148.183/0001-50	2.114,13	
			TRANSPORTE	4.481,02	2.366,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.481,02	2.366,89
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 67103 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA 01.148.183/0001-50		2.114,13
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1119 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	67,25	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1119 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		67,25
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1120 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	372,91	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1120 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		372,91
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1121 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	179,20	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1121 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		179,20
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1122 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	110,86	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1122 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		110,86
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1123 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	96,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1123 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		96,00
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1124 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	25,91	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1124 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		25,91
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1125 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	188,82	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1125 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		188,82
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1126 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	10,94	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1126 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		10,94
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1127 DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51	84,80	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1127 DORATTA NUTRICAO ANIMAL LTDA 36.238.283/0001-51		84,80
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1128 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	45,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1128 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		45,00
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1129 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	494,78	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1129 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		494,78
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1130 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	66,76	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1130 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		66,76
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1131 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	11,69	
			TRANSPORTE	6.235,94	6.224,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.235,94	6.224,25
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1131 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		11,69
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1132 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	88,02	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1132 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		88,02
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1133 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	9,44	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1133 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		9,44
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1134 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	19,95	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1134 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		19,95
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1135 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	202,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1135 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		202,00
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1136 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	22,32	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1136 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		22,32
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1137 CANASTRA TRANSPORTADORA LTDA 44.266.572/0001-92	29,90	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1137 CANASTRA TRANSPORTADORA LTDA 44.266.572/0001-92		29,90
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1138 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE-MG 20.775.128/0060-94	65,50	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1138 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE-MG 20.775.128/0060-94		65,50
			TOTAL DO DIA	6.673,07	6.673,07
14/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1295999 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	3.705,37	
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1295999 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		3.705,37
14/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1295999 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	1.031,55	
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1295999 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		1.031,55
14/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 730098 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	458,75	
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 730098 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		458,75
14/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 730098 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.575,08	
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 730098 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.575,08
14/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 785619 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86	8.425,16	
			TRANSPORTE	15.195,91	6.770,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.195,91	6.770,75
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 785619 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86		8.425,16
			TOTAL DO DIA	15.195,91	15.195,91
15/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2941294 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	332,60	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2941294 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		332,60
15/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2941294 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	360,36	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2941294 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		360,36
			TOTAL DO DIA	692,96	692,96
20/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022	193,82	
20/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022		193,82
			TOTAL DO DIA	193,82	193,82
23/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 732016 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	58,57	
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 732016 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		58,57
23/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 732016 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.486,32	
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 732016 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.486,32
			TOTAL DO DIA	1.544,89	1.544,89
26/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 52468 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA 54.430.327/0001-22	4.101,94	
26/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 52468 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA 54.430.327/0001-22		4.101,94
			TOTAL DO DIA	4.101,94	4.101,94
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2951097 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	678,53	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2951097 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		678,53
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2951097 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	223,87	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2951097 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		223,87
			TOTAL DO DIA	902,40	902,40
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.010,54	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.010,54
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	77,81	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		77,81
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	80,84	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		80,84
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
			TRANSPORTE	2.514,51	2.514,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.514,51	2.514,51
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS A RECOLHER FGTS PAGO A MAIOR 09/2022	0,01	
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS A RECOLHER FGTS PAGO A MAIOR 09/2022		0,01
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	25,27	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		25,27
30/09/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS THAYSA RIBEIRO ANDRADE 09/2022	898,26	
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS THAYSA RIBEIRO ANDRADE 09/2022		898,26
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	26,95	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		26,95
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	872,99	
30/09/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		872,99
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2022	989,20	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2022		989,20
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2022	1.078,68	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2022		1.078,68
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 733624 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	58,57	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 733624 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		58,57
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 733624 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	4.018,74	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 733624 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		4.018,74
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2022	57,87	
30/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2022		57,87
			TOTAL DO DIA	10.653,99	10.653,99
			TOTAL DO MÊS	53.016,77	53.016,77
04/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 129304 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09	1.920,50	
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 129304 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09		1.920,50
			TOTAL DO DIA	1.920,50	1.920,50
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1139 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45.987.005/0076-05	40,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1139 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45.987.005/0076-05		40,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1140 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	76,83	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1140 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		76,83
			TOTAL DO DIA	116,83	116,83
07/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022	107,78	
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022		107,78
			TOTAL DO DIA	107,78	107,78
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5821 FIZZ ACESSORIOS LTDA ME 15.653.893/0001-41	4.215,20	
			TRANSPORTE	4.215,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.215,20	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5821 FIZZ ACESSORIOS LTDA ME 15.653.893/0001-41		4.215,20
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1141 CAIXA ESCOLAR GERALDO STARLING SOARES 19.675.578/0001-76	2.021,61	
10/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1141 CAIXA ESCOLAR GERALDO STARLING SOARES 19.675.578/0001-76		2.021,61
			TOTAL DO DIA	6.236,81	6.236,81
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1142 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	407,89	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1142 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		407,89
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1143 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	17,65	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1143 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		17,65
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1144 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	607,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1144 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		607,00
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1145 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	99,74	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1145 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		99,74
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1146 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	48,45	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1146 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		48,45
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1147 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	39,40	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1147 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		39,40
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1148 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	25,30	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1148 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		25,30
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1149 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	288,22	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1149 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		288,22
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1150 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	31,60	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1150 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		31,60
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1151 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	30,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1151 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		30,00
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1152 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	13,30	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1152 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		13,30
			TRANSPORTE	1.608,55	1.608,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.608,55	1.608,55
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1153 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	5,32	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1153 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		5,32
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1154 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	23,10	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1154 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		23,10
			TOTAL DO DIA	1.636,97	1.636,97
18/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 133487 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26	99,90	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 133487 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26		99,90
18/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 133487 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26	277,40	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 133487 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26		277,40
			TOTAL DO DIA	377,30	377,30
20/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022	179,93	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022		179,93
20/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2963001 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	323,74	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2963001 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		323,74
20/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2963001 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	303,40	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2963001 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		303,40
			TOTAL DO DIA	807,07	807,07
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1155 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45.987.005/0076-05	30,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1155 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45.987.005/0076-05		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 239620 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA 03.235.174/0001-21	5.963,34	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 239620 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA 03.235.174/0001-21		5.963,34
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 239620 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA 03.235.174/0001-21	2.106,89	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 239620 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA 03.235.174/0001-21		2.106,89
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2967944 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	138,84	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2967944 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		138,84
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2967944 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	442,04	
			TRANSPORTE	8.651,11	8.209,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.651,11	8.209,07
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2967944 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		442,04
			TOTAL DO DIA	8.651,11	8.651,11
29/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 746918 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	680,57	
29/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 746918 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		680,57
29/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 746918 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.468,62	
29/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 746918 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.468,62
			TOTAL DO DIA	2.149,19	2.149,19
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.263,17	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.263,17
31/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	95,50	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		95,50
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	101,05	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		101,05
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2022	1.224,14	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2022		1.224,14
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2022	1.078,68	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2022		1.078,68
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 750249 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	740,42	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 750249 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		740,42
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 750249 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.362,85	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 750249 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.362,85
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 86026 INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA 08.824.388/0001-57	373,46	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 86026 INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA 08.824.388/0001-57		373,46
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 86026 INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA 08.824.388/0001-57	3.077,61	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 86026 INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA 08.824.388/0001-57		3.077,61
31/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2022	100,46	
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2022		100,46
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		59,97
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	57,87	
			TRANSPORTE	10.933,47	10.935,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.933,47	10.935,57
31/10/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	2,10	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 05		3.463,16
31/10/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 05	3.289,17	
31/10/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 05	173,99	
31/10/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 5	743,43	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 5		743,43
31/10/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 6	743,43	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 6		743,43
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 06		3.463,16
31/10/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 06	3.289,17	
31/10/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 06	173,99	
			TOTAL DO DIA	19.348,75	19.348,75
			TOTAL DO MÊS	41.382,31	41.382,31
02/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1310460 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	3.020,30	
02/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1310460 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		3.020,30
02/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1310460 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	3.676,36	
02/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1310460 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		3.676,36
			TOTAL DO DIA	6.696,66	6.696,66
07/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2022	101,05	
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2022		101,05
			TOTAL DO DIA	101,05	101,05
08/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1156 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	125,83	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1156 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		125,83
			TOTAL DO DIA	125,83	125,83
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2976121 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	236,46	
10/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2976121 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		236,46
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2976121 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	583,09	
10/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2976121 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		583,09
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 38306 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89	1.329,63	
10/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 38306 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89		1.329,63
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 38306 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89	4.159,86	
			TRANSPORTE	6.309,04	2.149,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.309,04	2.149,18
10/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 38306 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89		4.159,86
			TOTAL DO DIA	6.309,04	6.309,04
12/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 754375 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	27,65	
12/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 754375 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		27,65
12/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 754375 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.091,38	
12/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 754375 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.091,38
			TOTAL DO DIA	1.119,03	1.119,03
14/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2903 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25	231,19	
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2903 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25		231,19
14/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2903 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25	2.476,39	
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2903 TOLEDO PAPEIS LTDA 04.329.814/0001-25		2.476,39
			TOTAL DO DIA	2.707,58	2.707,58
15/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 338622 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63	3.261,26	
15/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 338622 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63		3.261,26
15/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 338622 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63	2.775,53	
15/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 338622 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63		2.775,53
			TOTAL DO DIA	6.036,79	6.036,79
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 28868 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI 49.034.481/0001-45	1.025,27	
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 28868 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI 49.034.481/0001-45		1.025,27
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 28868 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI 49.034.481/0001-45	2.003,99	
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 28868 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI 49.034.481/0001-45		2.003,99
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2979551 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	161,24	
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2979551 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		161,24
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2979551 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	367,11	
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2979551 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		367,11
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1157 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	89,05	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1157 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		89,05
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1158 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	244,14	
			TRANSPORTE	3.890,80	3.646,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.890,80	3.646,66
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1158 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		244,14
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1159 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	34,57	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1159 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		34,57
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1160 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	1.109,67	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1160 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		1.109,67
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1161 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	957,66	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1161 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		957,66
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1162 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	110,20	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1162 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		110,20
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1163 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	153,32	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1163 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		153,32
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1164 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	46,61	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1164 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		46,61
			TOTAL DO DIA	6.302,83	6.302,83
18/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022	172,35	
18/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022		172,35
			TOTAL DO DIA	172,35	172,35
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 78356 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	5.192,26	
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 78356 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		5.192,26
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 133477 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09	1.523,50	
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 133477 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09		1.523,50
			TOTAL DO DIA	6.715,76	6.715,76
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1165 TATIANA GALDINO PAWLOWSKI MIRANDA 014.394.616-19	213,20	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1165 TATIANA GALDINO PAWLOWSKI MIRANDA 014.394.616-19		213,20
			TOTAL DO DIA	213,20	213,20
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1319434 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	1.762,63	
24/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1319434 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		1.762,63
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1319434 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43	1.644,04	
			TRANSPORTE	3.406,67	1.762,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.406,67	1.762,63
24/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1319434 ACCO BRANDS BRASIL LTDA 44.990.901/0001-43		1.644,04
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2985076 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	507,92	
24/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2985076 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		507,92
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2985076 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	369,07	
24/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2985076 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		369,07
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 243470 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	6.709,45	
24/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 243470 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		6.709,45
			TOTAL DO DIA	10.993,11	10.993,11
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 759669 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	246,81	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 759669 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		246,81
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 759669 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.144,96	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 759669 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.144,96
			TOTAL DO DIA	1.391,77	1.391,77
30/11/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	631,59	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		631,59
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	50,52	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		50,52
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.263,17	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.263,17
30/11/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	95,50	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		95,50
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	101,05	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		101,05
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2022	1.224,14	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2022		1.224,14
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2022	1.078,68	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2022		1.078,68
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 763040 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.693,44	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 763040 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.693,44
			TRANSPORTE	7.596,35	7.596,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.596,35	7.596,35
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1166 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	435,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1166 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		435,00
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2022	92,91	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2022		92,91
			TOTAL DO DIA	8.124,26	8.124,26
			TOTAL DO MÊS	57.009,26	57.009,26
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1167 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	570,00	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1167 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		570,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 96831 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79	16.703,30	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 96831 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79		16.703,30
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 96831 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79	6.191,51	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 96831 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79		6.191,51
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 341006 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63	3.848,43	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 341006 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63		3.848,43
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 341006 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63	1.962,89	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 341006 Comercio e Importacao Sertic Ltda. 60.840.691/0001-63		1.962,89
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 44 DALLAS FOTOS LTDA 64.540.982/0001-97	139,00	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 44 DALLAS FOTOS LTDA 64.540.982/0001-97		139,00
			TOTAL DO DIA	28.845,13	28.845,13
07/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2022	151,57	
07/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2022		151,57
			TOTAL DO DIA	151,57	151,57
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2994345 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	184,22	
08/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2994345 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		184,22
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2994345 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	459,11	
08/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2994345 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		459,11
08/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1168 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	135,37	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1168 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		135,37
			TOTAL DO DIA	778,70	778,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.642,12	
09/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.642,12
09/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	28,42	
09/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		28,42
09/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.211,74	
09/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.211,74
09/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	16,94	
09/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		16,94
09/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS THAYSA RIBEIRO ANDRADE 12/2022	421,05	
09/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS THAYSA RIBEIRO ANDRADE 12/2022		421,05
09/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	140,35	
09/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		140,35
09/12/2022	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2022	252,63	
09/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2022		252,63
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 770019 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.065,84	
09/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 770019 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.065,84
			TOTAL DO DIA	4.779,09	4.779,09
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 79575 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	745,50	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 79575 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		745,50
			TOTAL DO DIA	745,50	745,50
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2999140 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	733,73	
15/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2999140 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		733,73
			TOTAL DO DIA	733,73	733,73
16/12/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA THAYSA RIBEIRO ANDRADE	2.444,67	
16/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA THAYSA RIBEIRO ANDRADE		2.444,67
			TOTAL DO DIA	2.444,67	2.444,67
19/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA THAYSA RIBEIRO ANDRADE	1.262,26	
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA THAYSA RIBEIRO ANDRADE		1.262,26
			TOTAL DO DIA	1.262,26	1.262,26
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.263,17	
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.263,17
20/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	50,52	
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		50,52
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	631,59	
20/12/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		631,59
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	95,50	
			TRANSPORTE	2.040,78	1.945,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.040,78	1.945,28
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		95,50
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022	172,35	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022		172,35
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2022	536,08	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2022		536,08
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	95,50	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022		95,50
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 776308 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	146,43	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 776308 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		146,43
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 776308 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	369,48	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 776308 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		369,48
			TOTAL DO DIA	3.360,62	3.360,62
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1169 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	206,84	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1169 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		206,84
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1170 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	64,63	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1170 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		64,63
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1171 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	37,67	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1171 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		37,67
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1172 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	53,92	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1172 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		53,92
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1173 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	5,86	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1173 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		5,86
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1174 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	19,27	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1174 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		19,27
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1175 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	17,95	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1175 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		17,95
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1176 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	50,74	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1176 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		50,74
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1177 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	559,89	
			TRANSPORTE	1.016,77	456,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.016,77	456,88
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1177 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		559,89
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1178 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	60,23	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1178 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		60,23
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1179 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46	243,94	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1179 SISTEMA SOLAR ENGENHARIA 27.206.900/0001-46		243,94
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1180 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	91,99	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1180 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		91,99
			TOTAL DO DIA	1.412,93	1.412,93
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3004400 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	758,97	
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3004400 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		758,97
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3004400 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	635,02	
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 3004400 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		635,02
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 3004399 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	11,55	
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 3004399 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		11,55
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1181 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	322,10	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1181 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		322,10
			TOTAL DO DIA	1.727,64	1.727,64
27/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1182 GRUPO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS DE PASSOS E REGIAO 05.021.564/0001-24	1.000,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1182 GRUPO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS DE PASSOS E REGIAO 05.021.564/0001-24		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1183 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	271,47	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 1183 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		271,47
			TOTAL DO DIA	271,47	271,47
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 781585 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	399,60	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 781585 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		399,60
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		152,48
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	117,18	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	35,30	
			TRANSPORTE	552,08	552,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,08	552,08
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		323,80
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	250,65	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	73,15	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		105,90
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	82,50	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	23,40	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		312,11
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	245,15	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	66,96	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		153,77
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	121,76	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	32,01	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		176,01
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	140,49	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	35,52	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		142,44
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	114,77	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	27,67	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		155,14
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	126,09	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	29,05	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		114,06
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	100,46	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	13,60	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		95,67
29/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	92,91	
29/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	2,76	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 07		3.530,26
29/12/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 07	3.289,17	
29/12/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 07	241,09	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 08		3.530,26
29/12/2022	2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO RELP-SN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 08	3.289,17	
29/12/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELP-SN NUMERO 9131 PARCELA 08	241,09	
29/12/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 7	743,43	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 7		743,43
29/12/2022	2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 8	743,43	
			TRANSPORTE	10.678,36	9.934,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.678,36	9.934,93
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL PARCELA 8		743,43
			TOTAL DO DIA	10.678,36	10.678,36
30/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	16,94	
30/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		16,94
			TOTAL DO DIA	1.362,26	1.362,26
31/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022	1.078,68	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022		1.078,68
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2022	98,01	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2022		98,01
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	14.378,80	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		14.378,80
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	23.332,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		23.332,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.263,17	
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.263,17
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.245,63	
31/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.245,63
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.421,51	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.421,51
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	252,63	
31/12/2022	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		252,63
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	37.392,95	
31/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		37.392,95
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.029,80	
31/12/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.029,80
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	37.139,16	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		37.139,16
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.547,84	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.547,84
31/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	314,75	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		314,75
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.016,50	
31/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.016,50
31/12/2022	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	47.426,92	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		47.426,92
31/12/2022	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	47.426,92	
			TRANSPORTE	218.365,27	170.938,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.365,27	170.938,35
31/12/2022	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		47.426,92
			TOTAL DO DIA	218.365,27	218.365,27
			TOTAL DO MÊS	278.489,20	278.489,20

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.552.273,26D	268.996,09	311.958,09	3.509.311,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.552.273,26D	268.996,09	311.958,09	3.509.311,26D
3	DISPONÍVEL	3.548.970,26D	37.139,16	309.088,37	3.277.021,05D
4	CAIXA	3.448.970,26D	37.139,16	309.088,37	3.177.021,05D
5	CAIXA GERAL	3.448.970,26D	37.139,16	309.088,37	3.177.021,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
8	BANCO DO BRASIL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.869,72	2.869,72	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.231,61	2.231,61	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	631,59	631,59	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.600,02	1.600,02	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	638,11	638,11	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	638,11	638,11	0,00
53	ESTOQUE	3.303,00D	228.987,21	0,00	232.290,21D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.303,00D	228.987,21	0,00	232.290,21D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.303,00D	228.987,21	0,00	232.290,21D
149	PASSIVO	3.552.273,26C	913.589,97	870.627,97	3.509.311,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	181.459,13C	633.492,25	470.772,13	18.739,01C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.822,33C	583.384,76	421.156,64	18.594,21C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	180.822,33C	583.384,76	421.156,64	18.594,21C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180.822,33C	282.635,21	101.910,89	98,01C
483	PARCELAMENTO RELP-SN	0,00	200.931,53	210.506,57	9.575,04C
485	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	0,00	98.801,52	107.722,68	8.921,16C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	636,80C	50.107,49	49.615,49	144,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	42.110,34	42.110,34	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.357,85	13.357,85	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	23.332,00	23.332,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.684,23	1.684,23	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.473,09	2.473,09	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.263,17	1.263,17	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	636,80C	7.997,15	7.505,15	144,80C
191	INSS A RECOLHER	504,80C	3.777,38	3.417,38	144,80C
192	FGTS A RECOLHER	132,00C	2.553,52	2.421,52	0,00
491	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	1.666,25	1.666,25	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	267.548,09	267.548,09C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	267.548,09	267.548,09C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	267.548,09	267.548,09C
223	PARCELAMENTO RELP-SN A LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.618,17	174.618,17C
225	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SIMPLES NACIONAL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	92.929,92	92.929,92C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.370.814,13C	280.097,72	132.307,75	3.223.024,16C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.270.814,13C	280.097,72	132.307,75	3.123.024,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.270.814,13C	280.097,72	132.307,75	3.123.024,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	3.270.814,13C	100.363,05	0,00	3.170.451,08C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	47.426,92	0,00	47.426,92D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	84.880,83	84.880,83	0,00
519	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	47.426,92	47.426,92	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.893,75	43.893,75	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.378,80	14.378,80	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	23.332,00	23.332,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.263,17	1.263,17	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.245,63	2.245,63	0,00
337	FGTS	0,00	2.421,52	2.421,52	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	252,63	252,63	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.409,45	38.409,45	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	37.392,95	37.392,95	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.029,80	1.029,80	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.029,80	1.029,80	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	39.001,75	39.001,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.001,75	39.001,75	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	37.139,16	37.139,16	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	37.139,16	37.139,16	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	37.139,16	37.139,16	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.547,84	1.547,84	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.547,84	1.547,84	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.547,84	1.547,84	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	314,75	314,75	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	314,75	314,75	0,00
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	314,75	314,75	0,00

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.509.311,26D
ATIVO CIRCULANTE	3.509.311,26D
DISPONÍVEL	3.277.021,05D
CAIXA	3.177.021,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D
ESTOQUE	232.290,21D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	232.290,21D
PASSIVO	3.509.311,26C
PASSIVO CIRCULANTE	18.739,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.594,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.594,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	144,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	144,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	267.548,09C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	267.548,09C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.548,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.223.024,16C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.123.024,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.123.024,16C

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	37.139,16	37.139,16
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.547,84)	(1.547,84)
RECEITA LÍQUIDA		35.591,32
CMV		0,00
LUCRO BRUTO		35.591,32
DESPESAS OPERACIONAIS		(82.316,49)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.378,80)	
PRÓ-LABORE	(23.332,00)	
13° SALÁRIO	(1.263,17)	
FÉRIAS	(2.245,63)	
FGTS	(2.421,51)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(252,63)	
MULTAS DE MORA	(37.392,95)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.029,80)	(82.316,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(1.016,50)	(1.016,50)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	314,75	314,75
RESULTADO OPERACIONAL		(47.426,92)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		(47.426,92)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(47.426,92)

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PASSOS, 31/12/2022

À

B2B CONTABIL LTDA
CRC n.º MG108786/O3
Endereço: Rua JOAO XXIII, nº 800, JARDIM EMBRATEL, CEP nº 37902-382
PASSOS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ 34.075.109/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.509.311,26 + 0,00	12,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.739,01 + 267.548,09	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.509.311,26	187,27
	Passivo Circulante	18.739,01	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.277.021,05 - 232.290,21	162,48
	Passivo Circulante	18.739,01	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.277.021,05	174,88
	Passivo Circulante	18.739,01	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.509.311,26 - 18.739,01	1,08
	Patrimônio Líquido	3.223.024,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.509.311,26	12,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.739,01 + 267.548,09	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.509.311,26 - 18.739,01	3.490.572,25
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.739,01 + 267.548,09	0,09
	Patrimônio Líquido	3.223.024,16	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.739,01 + 267.548,09	0,08
	Passivo Total	3.509.311,26	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	18.739,01	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.223.024,16 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	18.739,01	0,07
	Passivo Não-Circulante	267.548,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.739,01 + 267.548,09	0,08
	Ativo	3.509.311,26	

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	3160078740-6	CNPJ:	34.075.109/0001-00	NIRE Anterior:	3160078740-6
Nome Anterior:					
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI					
Município:	PASSOS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	30/10/2023
Quantidade de páginas:	50		
Período de escrituração			
Início:	06/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
085.834.596-06	BRUNO GONÇALVES REIS	Contador	108786
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/621.178-1 no dia 30/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99788729 em 31/10/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/621.178-1	SqmI

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Nire:	3160078740-6
CNPJ:	34.075.109/0001-00
Município:	PASSOS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	06/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
085.834.596-06	BRUNO GONÇALVES REIS	108786
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 31/10/2023, às 10:47 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 31 de outubro de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/621.178-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 1**

Servirá este livro, com 54 folhas numeradas de 1 a 54, ordem n° 4 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, NIRE 31600787406, de 01/07/2019, CNPJ n° 34.075.109/0001-00, com sede a RUA DOUTOR CARVALHO, n° 123, Bairro CENTRO, SALA 01, CEP 37900-100, na cidade de PASSOS, estado de MINAS GERAIS.

PASSOS, 07 de Janeiro de 2021

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649 Dados: 2024.03.07 14:44:09 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.03.07 14:41:11 -03'00'

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2020	101,01	
07/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2020		101,01
			TOTAL DO DIA	101,01	101,01
11/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.623,36	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.623,36
11/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	143,07	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		143,07
11/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.853,95	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.853,95
11/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	767,05	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		767,05
			TOTAL DO DIA	4.387,43	4.387,43
14/01/2021	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45	1.979,00	
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45		1.979,00
14/01/2021	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA 18.334.292/0001-64	10.009,00	
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA 18.334.292/0001-64		10.009,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 636 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	129,41	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 636 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		129,41
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS 18.677.609/0001-65	2.175,00	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS 18.677.609/0001-65		2.175,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS 18.677.609/0001-65	435,00	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS 18.677.609/0001-65		435,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75	1.134,00	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75		1.134,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 640 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33	750,00	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 640 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33		750,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33	1.368,50	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33		1.368,50
			TOTAL DO DIA	17.979,91	17.979,91
15/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 18.677.625/0001-58	14.820,00	
			TRANSPORTE	14.820,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.820,00	
15/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 18.677.625/0001-58		14.820,00
			TOTAL DO DIA	14.820,00	14.820,00
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 643 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	50,87	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 643 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		50,87
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 644 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	222,39	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 644 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		222,39
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 645 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	232,09	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 645 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		232,09
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 646 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	246,70	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 646 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		246,70
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 647 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	629,21	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 647 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		629,21
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 648 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	243,88	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 648 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		243,88
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 649 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	101,03	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 649 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		101,03
			TOTAL DO DIA	1.726,17	1.726,17
20/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2020	96,08	
20/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2020		96,08
			TOTAL DO DIA	96,08	96,08
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS 18.245.167/0001-88	3.800,00	
25/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS 18.245.167/0001-88		3.800,00
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE 16.870.974/0001-66	11.047,92	
25/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE 16.870.974/0001-66		11.047,92
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 652 MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU 29.115.458/0001-78	17.922,00	
25/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 652 MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU 29.115.458/0001-78		17.922,00
			TOTAL DO DIA	32.769,92	32.769,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1173572 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.825,45	
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1173572 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.825,45
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 653 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0004-38	34,33	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 653 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0004-38		34,33
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 654 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	21,74	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 654 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		21,74
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 655 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	61,68	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 655 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		61,68
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 656 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	25,18	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 656 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		25,18
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 657 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - MATRIZ 08.177.430/0001-95	49,24	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 657 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - MATRIZ 08.177.430/0001-95		49,24
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 658 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	119,72	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 658 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		119,72
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 659 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	72,37	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 659 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		72,37
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 660 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	47,31	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 660 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		47,31
			TOTAL DO DIA	2.257,02	2.257,02
30/01/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	82,50	
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		82,50
30/01/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	88,00	
30/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		88,00
30/01/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		121,00
30/01/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	102,54	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		102,54
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	102,54	
			TRANSPORTE	2.696,58	2.594,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.696,58	2.594,04
30/01/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		102,54
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2021	1.120,04	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2021		1.120,04
30/01/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2021	979,00	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2021		979,00
30/01/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2543573 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	590,76	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2543573 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		590,76
30/01/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2543573 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	667,31	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2543573 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		667,31
			TOTAL DO DIA	6.053,69	6.053,69
31/01/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 01/2021	3.448,25	
31/01/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 01/2021		3.448,25
31/01/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 01/2021	41,73	
31/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 01/2021		41,73
			TOTAL DO DIA	3.489,98	3.489,98
			TOTAL DO MÊS	83.681,21	83.681,21
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00	953,25	
02/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00		953,25
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00	191,00	
02/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00		191,00
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00	1.052,71	
02/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00		1.052,71
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 01.020.881/0001-75	5.300,00	
02/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 01.020.881/0001-75		5.300,00
			TOTAL DO DIA	7.496,96	7.496,96
05/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2021	88,00	
05/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
09/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 665 CLEBER SOARES GARCIA 71.232.276/0001-43	7,01	
09/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 665 CLEBER SOARES GARCIA 71.232.276/0001-43		7,01
			TOTAL DO DIA	7,01	7,01
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 666 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	22,75	
11/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 666 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		22,75
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 667 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	59,41	
			TRANSPORTE	82,16	22,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82,16	22,75
11/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 667 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		59,41
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 668 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	93,50	
11/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 668 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		93,50
11/02/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	41,73	
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		41,73
			TOTAL DO DIA	217,39	217,39
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	3.470,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		3.470,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 670 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	985,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 670 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		985,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 671 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	23.640,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 671 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		23.640,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 672 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	985,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 672 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		985,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 673 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	1.970,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 673 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		1.970,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 674 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	1.970,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 674 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		1.970,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 675 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	2.955,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 675 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		2.955,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 676 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	11.820,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 676 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		11.820,00
			TOTAL DO DIA	47.795,00	47.795,00
15/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 677 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	406,70	
15/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 677 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		406,70
			TOTAL DO DIA	406,70	406,70
17/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 514791 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 10.705.501/0004-70	3.000,00	
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 514791 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 10.705.501/0004-70		3.000,00
17/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2558561 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	389,40	
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2558561 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		389,40
17/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2558561 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	235,05	
			TRANSPORTE	3.624,45	3.389,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.624,45	3.389,40
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2558561 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		235,05
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 679 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	120,94	
17/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 679 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		120,94
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 681 DROGARIA FARMELHOR EIRELI 04.083.186/0001-40	79,00	
17/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 681 DROGARIA FARMELHOR EIRELI 04.083.186/0001-40		79,00
			TOTAL DO DIA	3.824,39	3.824,39
19/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2021	100,96	
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2021		100,96
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45	1.979,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45		1.979,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45	1.979,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45		1.979,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45	197,90	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45		197,90
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 685 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	16.480,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 685 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		16.480,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 686 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	4.944,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 686 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		4.944,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 687 MUNICIPIO DE VALENCA 29.076.130/0001-90	13.090,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 687 MUNICIPIO DE VALENCA 29.076.130/0001-90		13.090,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 688 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00	1.615,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 688 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00		1.615,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 689 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90	1.280,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 689 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90		1.280,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS 18.025.890/0001-51	1.497,80	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS 18.025.890/0001-51		1.497,80
			TOTAL DO DIA	43.163,66	43.163,66
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 680 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	1.541,64	
			TRANSPORTE	1.541,64	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.541,64	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 680 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		1.541,64
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 691 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	120,91	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 691 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		120,91
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 692 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	286,75	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 692 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		286,75
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 693 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0002-76	10,19	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 693 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0002-76		10,19
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 694 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - MATRIZ 08.177.430/0001-95	13,25	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 694 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - MATRIZ 08.177.430/0001-95		13,25
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 695 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	9,44	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 695 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		9,44
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 696 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	14,83	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 696 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		14,83
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 697 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - FILIAL 08.177.430/0003-57	14,83	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 697 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - FILIAL 08.177.430/0003-57		14,83
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 698 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	279,40	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 698 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		279,40
			TOTAL DO DIA	2.291,24	2.291,24
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 699 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	576,14	
24/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 699 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		576,14
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 700 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	69,53	
24/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 700 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		69,53
			TOTAL DO DIA	645,67	645,67
25/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2564068 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	546,34	
25/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2564068 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		546,34
25/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2564068 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	221,41	
			TRANSPORTE	767,75	546,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	767,75	546,34
25/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2564068 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		221,41
			TOTAL DO DIA	767,75	767,75
27/02/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	82,50	
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		82,50
27/02/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	88,00	
27/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		88,00
27/02/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		121,00
27/02/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	102,54	
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		102,54
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	102,54	
27/02/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		102,54
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2021	1.120,04	
27/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2021		1.120,04
27/02/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2021	979,00	
27/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	4.795,62	4.795,62
28/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 02/2021	7.999,21	
28/02/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 02/2021		7.999,21
28/02/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 02/2021	19,19	
28/02/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 02/2021		19,19
			TOTAL DO DIA	8.018,40	8.018,40
			TOTAL DO MÊS	119.517,79	119.517,79
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 701 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81	1.468,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 701 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81		1.468,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81	1.468,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81		1.468,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81	734,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81		734,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 19.875.020/0001-34	1.025,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 19.875.020/0001-34		1.025,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 19.718.360/0001-51	8.004,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 19.718.360/0001-51		8.004,00
			TRANSPORTE	12.699,00	12.699,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.699,00	12.699,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 19.718.360/0001-51	5.336,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 19.718.360/0001-51		5.336,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 707 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 18.493.830/0001-63	2.400,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 707 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 18.493.830/0001-63		2.400,00
			TOTAL DO DIA	20.435,00	20.435,00
02/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 716 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95	130,64	
02/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 716 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95		130,64
			TOTAL DO DIA	130,64	130,64
04/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2568963 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	304,05	
04/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2568963 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		304,05
04/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2568963 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	498,35	
04/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2568963 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		498,35
			TOTAL DO DIA	802,40	802,40
05/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2021	88,00	
05/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 708 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 23.278.690/0001-40	10,01	
08/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 708 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 23.278.690/0001-40		10,01
			TOTAL DO DIA	10,01	10,01
09/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 709 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82	178,10	
09/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 709 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82		178,10
			TOTAL DO DIA	178,10	178,10
11/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 710 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	61,60	
11/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 710 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		61,60
11/03/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	19,19	
11/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		19,19
			TOTAL DO DIA	80,79	80,79
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 711 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90	1.280,00	
12/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 711 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90		1.280,00
			TRANSPORTE	1.280,00	1.280,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.280,00	1.280,00
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 712 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA 46.680.500/0001-12	28.648,00	
12/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 712 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA 46.680.500/0001-12		28.648,00
			TOTAL DO DIA	29.928,00	29.928,00
16/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS 18.241.356/0001-82	1.358,00	
16/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS 18.241.356/0001-82		1.358,00
16/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS 18.242.800/0001-84	21.670,00	
16/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS 18.242.800/0001-84		21.670,00
			TOTAL DO DIA	23.028,00	23.028,00
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 715 ZOROASTRO DE SIMONE 358.368.066-91	59,94	
18/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 715 ZOROASTRO DE SIMONE 358.368.066-91		59,94
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 717 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	480,36	
18/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 717 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		480,36
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 718 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	587,95	
18/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 718 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		587,95
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 719 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	40,39	
18/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 719 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		40,39
			TOTAL DO DIA	1.168,64	1.168,64
19/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021	100,96	
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021		100,96
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	1.660,00	
19/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		1.660,00
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 721 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	98,55	
19/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 721 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		98,55
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 722 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	348,35	
19/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 722 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		348,35
			TOTAL DO DIA	2.207,86	2.207,86
22/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8196 AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA 23.380.140/0001-38	10,00	
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8196 AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA 23.380.140/0001-38		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	10,00
22/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8196 AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA 23.380.140/0001-38	707,00	
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8196 AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA 23.380.140/0001-38		707,00
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 723 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	699,14	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 723 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		699,14
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 724 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	50,47	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 724 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		50,47
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 725 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	21,12	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 725 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		21,12
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 726 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	14,69	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 726 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		14,69
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 727 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	14,41	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 727 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		14,41
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 728 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0004-38	11,85	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 728 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0004-38		11,85
			TOTAL DO DIA	1.528,68	1.528,68
23/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	1.040,00	
23/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
25/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2580981 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	435,76	
25/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2580981 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		435,76
25/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2580981 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	147,86	
25/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2580981 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		147,86
			TOTAL DO DIA	583,62	583,62
26/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81	734,00	
26/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81		734,00
			TOTAL DO DIA	734,00	734,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5289 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13	9.928,00	
30/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5289 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13		9.928,00
			TOTAL DO DIA	9.928,00	9.928,00
31/03/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	82,50	
31/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		82,50
31/03/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	88,00	
31/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		88,00
31/03/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	102,54	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021		102,54
31/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	102,54	
31/03/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		102,54
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2021	1.120,04	
31/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2021		1.120,04
31/03/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2021	979,00	
31/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2021		979,00
31/03/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 03/2021	6.190,19	
31/03/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 03/2021		6.190,19
31/03/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 03/2021	726,44	
31/03/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 03/2021		726,44
			TOTAL DO DIA	11.712,25	11.712,25
			TOTAL DO MÊS	103.583,99	103.583,99
01/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA 23.804.149/0001-29	58.914,58	
01/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA 23.804.149/0001-29		58.914,58
01/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00	323,00	
01/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00		323,00
			TOTAL DO DIA	59.237,58	59.237,58
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 734 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	187,93	
05/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 734 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		187,93
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 735 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	206,55	
05/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 735 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		206,55
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 736 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	63,58	
			TRANSPORTE	458,06	394,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458,06	394,48
05/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 736 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		63,58
			TOTAL DO DIA	458,06	458,06
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 737 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06	6.850,00	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 737 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06		6.850,00
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 738 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06	8.220,00	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 738 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06		8.220,00
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 739 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06	2.280,00	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 739 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06		2.280,00
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 740 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	62,35	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 740 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		62,35
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 741 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	62,98	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 741 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		62,98
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 742 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	105,88	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 742 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		105,88
			TOTAL DO DIA	17.581,21	17.581,21
07/04/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2021	88,00	
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 743 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	107,44	
08/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 743 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		107,44
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 744 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	342,82	
08/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 744 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		342,82
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 745 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	359,58	
08/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 745 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		359,58
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 746 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	543,03	
08/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 746 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		543,03
			TOTAL DO DIA	1.352,87	1.352,87
09/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 247 NA KZA DESIGN PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME 64.302.532/0001-66	9.020,00	
			TRANSPORTE	9.020,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.020,00	
09/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 247 NA KZA DESIGN PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME 64.302.532/0001-66		9.020,00
			TOTAL DO DIA	9.020,00	9.020,00
12/04/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	726,44	
12/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		726,44
			TOTAL DO DIA	726,44	726,44
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 747 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	518,05	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 747 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		518,05
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 748 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	1.183,84	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 748 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		1.183,84
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 749 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	841,15	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 749 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		841,15
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 750 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	553,58	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 750 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		553,58
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 751 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	2.928,84	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 751 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		2.928,84
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 752 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	238,70	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 752 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		238,70
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 753 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	2.120,67	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 753 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		2.120,67
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 754 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	28,50	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 754 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		28,50
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 755 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	1.542,10	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 755 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		1.542,10
			TOTAL DO DIA	9.955,43	9.955,43
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 756 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	83,71	
14/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 756 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		83,71
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	12,03	
14/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		12,03
			TOTAL DO DIA	95,74	95,74
15/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 758 SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA 14.780.286/0001-80	310,00	
15/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 758 SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA 14.780.286/0001-80		310,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
16/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 759 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	567,85	
			TRANSPORTE	567,85	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567,85	
16/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 759 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		567,85
16/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33	1.368,50	
16/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33		1.368,50
16/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 761 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33	1.368,50	
16/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 761 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33		1.368,50
			TOTAL DO DIA	3.304,85	3.304,85
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 762 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	17,10	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 762 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		17,10
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 763 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	39,30	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 763 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		39,30
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 764 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	28,34	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 764 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		28,34
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 765 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	22,50	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 765 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		22,50
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 766 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	140,22	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 766 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		140,22
			TOTAL DO DIA	247,46	247,46
20/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2021	100,96	
20/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2021		100,96
			TOTAL DO DIA	100,96	100,96
22/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 184538 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	4.761,82	
22/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 184538 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		4.761,82
			TOTAL DO DIA	4.761,82	4.761,82
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28	6.707,00	
23/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28		6.707,00
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28	2.284,00	
23/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28		2.284,00
			TRANSPORTE	8.991,00	8.991,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.991,00	8.991,00
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28	1.590,00	
23/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28		1.590,00
			TOTAL DO DIA	10.581,00	10.581,00
24/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2596783 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	222,60	
24/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2596783 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		222,60
			TOTAL DO DIA	222,60	222,60
26/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 770 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82	294,02	
26/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 770 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82		294,02
26/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 771 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90	2.560,00	
26/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 771 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.854,02	2.854,02
29/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2599918 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	215,62	
29/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2599918 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		215,62
29/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 416251 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.149.110/0001-82	1.803,94	
29/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 416251 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.149.110/0001-82		1.803,94
			TOTAL DO DIA	2.019,56	2.019,56
30/04/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	82,50	
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		82,50
30/04/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	88,00	
30/04/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		88,00
30/04/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	102,54	
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		102,54
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	102,54	
30/04/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		102,54
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2021	1.120,04	
30/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2021		1.120,04
30/04/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2021	979,00	
30/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2021		979,00
30/04/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 04/2021	8.127,18	
30/04/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 04/2021		8.127,18
30/04/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 04/2021	449,15	
			TRANSPORTE	13.371,95	12.922,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.371,95	12.922,80
30/04/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 04/2021		449,15
30/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 772 OFTALMOCLINICA PASSOS S S 04.630.230/0001-95	69,93	
30/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 772 OFTALMOCLINICA PASSOS S S 04.630.230/0001-95		69,93
			TOTAL DO DIA	13.441,88	13.441,88
			TOTAL DO MÊS	136.359,48	136.359,48
03/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1187334 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.504,37	
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1187334 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.504,37
03/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1187334 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	694,44	
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1187334 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		694,44
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	14.618,60	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		14.618,60
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	6.196,20	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		6.196,20
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	50.746,80	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		50.746,80
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	12.348,40	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		12.348,40
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	4.211,20	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		4.211,20
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 778 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	5.143,40	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 778 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		5.143,40
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	16.559,60	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		16.559,60
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	13.374,80	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		13.374,80
			TOTAL DO DIA	125.397,81	125.397,81
04/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	45,81	
			TRANSPORTE	45,81	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,81	
04/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		45,81
04/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	8,02	
04/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		8,02
			TOTAL DO DIA	53,83	53,83
05/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 142 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27	24.000,00	
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 142 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27		24.000,00
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 783 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	8,00	
05/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 783 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		8,00
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		317,73
05/05/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	237,02	
05/05/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	80,71	
			TOTAL DO DIA	24.325,73	24.325,73
07/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2021	88,00	
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2021		88,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS 18.306.670/0001-04	1.320,00	
07/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS 18.306.670/0001-04		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.408,00	1.408,00
11/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 785 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	458,00	
11/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 785 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		458,00
11/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		317,73
11/05/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	237,02	
11/05/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	80,71	
			TOTAL DO DIA	775,73	775,73
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 786 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	30,74	
12/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 786 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		30,74
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 787 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	32,55	
12/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 787 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		32,55
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 788 MARIMAR DISTRIBUIDORA LTDA ME 86.494.465/0001-61	121,85	
12/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 788 MARIMAR DISTRIBUIDORA LTDA ME 86.494.465/0001-61		121,85
12/05/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	449,15	
			TRANSPORTE	634,29	185,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634,29	185,14
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		449,15
			TOTAL DO DIA	634,29	634,29
13/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2610410 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	206,09	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2610410 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		206,09
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 789 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95	488,14	
13/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 789 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95		488,14
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18	1.010,00	
13/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18		1.010,00
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18	1.396,00	
13/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18		1.396,00
			TOTAL DO DIA	3.100,23	3.100,23
14/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 643962 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	2.772,51	
14/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 643962 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		2.772,51
14/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 643962 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	3.080,30	
14/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 643962 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		3.080,30
			TOTAL DO DIA	5.852,81	5.852,81
20/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2021	100,96	
20/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2021		100,96
			TOTAL DO DIA	100,96	100,96
21/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 792 OFTALMOCLINICA PASSOS S S 04.630.230/0001-95	169,02	
21/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 792 OFTALMOCLINICA PASSOS S S 04.630.230/0001-95		169,02
			TOTAL DO DIA	169,02	169,02
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 793 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	329,84	
24/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 793 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		329,84
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 795 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	635,10	
24/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 795 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		635,10
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 796 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	571,55	
24/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 796 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		571,55
			TRANSPORTE	1.536,49	1.536,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.536,49	1.536,49
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 797 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	89,13	
24/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 797 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		89,13
			TOTAL DO DIA	1.625,62	1.625,62
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 798 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	24,61	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 798 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		24,61
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 799 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	19,42	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 799 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		19,42
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 800 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	14,83	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 800 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		14,83
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 801 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	112,49	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 801 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		112,49
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 802 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	68,61	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 802 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		68,61
			TOTAL DO DIA	239,96	239,96
27/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 803 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	478,60	
27/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 803 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		478,60
27/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 804 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04.282.869/0001-27	184.800,00	
27/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 804 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04.282.869/0001-27		184.800,00
			TOTAL DO DIA	185.278,60	185.278,60
31/05/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	82,50	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		82,50
31/05/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	88,00	
31/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		88,00
31/05/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021	102,54	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021		102,54
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	102,54	
31/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		102,54
			TRANSPORTE	2.696,58	2.696,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.696,58	2.696,58
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2021	1.120,04	
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2021		1.120,04
31/05/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2021	979,00	
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2021		979,00
31/05/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 05/2021	24.007,02	
31/05/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 05/2021		24.007,02
31/05/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 05/2021	265,54	
31/05/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 05/2021		265,54
31/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 64563 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	1.282,05	
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 64563 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		1.282,05
			TOTAL DO DIA	30.350,23	30.350,23
			TOTAL DO MÊS	379.312,82	379.312,82
01/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 9 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	8.000,00	
01/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 9 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
02/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 10 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	1.920,00	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 10 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		1.920,00
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	1.388,00	
02/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		1.388,00
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00	7.429,00	
02/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00		7.429,00
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO 17.695.016/0001-69	32.800,00	
02/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO 17.695.016/0001-69		32.800,00
			TOTAL DO DIA	43.537,00	43.537,00
03/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2623247 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	464,19	
03/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2623247 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		464,19
03/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2623247 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	149,43	
03/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2623247 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		149,43
			TOTAL DO DIA	613,62	613,62
07/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2021	88,00	
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2021		88,00
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00	323,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411,00	88,00
07/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00		323,00
			TOTAL DO DIA	411,00	411,00
10/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2680 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	1.660,00	
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2680 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		1.660,00
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 810 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	86,37	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 810 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		86,37
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 811 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	300,96	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 811 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		300,96
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 814 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	445,61	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 814 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		445,61
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 816 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	13,32	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 816 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		13,32
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 817 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	5,00	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 817 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		5,00
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 818 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	116,61	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 818 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		116,61
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 819 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	42,98	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 819 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		42,98
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 820 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	17,11	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 820 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		17,11
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 821 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	11,03	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 821 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		11,03
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 822 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	79,20	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 822 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		79,20
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 823 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	164,12	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 823 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		164,12
			TRANSPORTE	2.942,31	2.942,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.942,31	2.942,31
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18	1.010,00	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18		1.010,00
			TOTAL DO DIA	3.952,31	3.952,31
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 825 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	288,60	
11/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 825 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		288,60
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 826 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	65,52	
11/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 826 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		65,52
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 827 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82	161,41	
11/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 827 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82		161,41
11/06/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	265,54	
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		265,54
			TOTAL DO DIA	781,07	781,07
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	158,17	
14/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		158,17
			TOTAL DO DIA	158,17	158,17
16/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 645683 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.045,62	
16/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 645683 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.045,62
16/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 645683 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	951,24	
16/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 645683 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		951,24
			TOTAL DO DIA	1.996,86	1.996,86
17/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 96446 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40	5.904,69	
17/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 96446 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40		5.904,69
			TOTAL DO DIA	5.904,69	5.904,69
18/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 40608 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI 61.283.636/0006-97	2.687,03	
18/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 40608 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI 61.283.636/0006-97		2.687,03
			TOTAL DO DIA	2.687,03	2.687,03
21/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 832 CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA 86.658.531/0001-91	165,00	
			TRANSPORTE	165,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165,00	
21/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 832 CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA 86.658.531/0001-91		165,00
21/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 833 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	115,08	
21/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 833 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		115,08
			TOTAL DO DIA	280,08	280,08
22/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 834 CARMO-AGRO.COM ATACADO E COM. PRODUTOS AGRIC. E VET. 41.597.663/0001-12	518,90	
22/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 834 CARMO-AGRO.COM ATACADO E COM. PRODUTOS AGRIC. E VET. 41.597.663/0001-12		518,90
22/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	157,34	
22/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		157,34
			TOTAL DO DIA	676,24	676,24
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75	2.268,00	
23/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75		2.268,00
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		320,91
23/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	239,40	
23/06/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	81,51	
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		1.440,24
23/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	1.074,42	
23/06/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	365,82	
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		41.171,47
23/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	33.414,67	
23/06/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	7.756,80	
			TOTAL DO DIA	45.200,62	45.200,62
25/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 837 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95	197,50	
25/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 837 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95		197,50
			TOTAL DO DIA	197,50	197,50
30/06/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	82,50	
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		82,50
30/06/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	88,00	
30/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		88,00
30/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		121,00
			TRANSPORTE	2.491,50	2.491,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.491,50	2.491,50
30/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	102,54	
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021		102,54
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	102,54	
30/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		102,54
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2021	1.120,04	
30/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2021		1.120,04
30/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2021	979,00	
30/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2021		979,00
30/06/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 06/2021	3.643,62	
30/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 06/2021		3.643,62
30/06/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 06/2021	788,81	
30/06/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 06/2021		788,81
			TOTAL DO DIA	9.228,05	9.228,05
			TOTAL DO MÊS	123.624,24	123.624,24
02/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5357 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13	3.244,20	
02/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5357 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13		3.244,20
			TOTAL DO DIA	3.244,20	3.244,20
05/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 838 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE-MG 20.775.128/0060-94	37,95	
05/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 838 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE-MG 20.775.128/0060-94		37,95
			TOTAL DO DIA	37,95	37,95
07/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2021	88,00	
07/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28	1.489,00	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28		1.489,00
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 840 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	40,13	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 840 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		40,13
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 841 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	23,67	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 841 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		23,67
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 842 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	4,51	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 842 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		4,51
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 843 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	6,00	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 843 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		6,00
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 844 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	15,70	
			TRANSPORTE	1.579,01	1.563,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.579,01	1.563,31
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 844 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		15,70
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 845 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	24,66	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 845 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		24,66
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 846 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	35,39	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 846 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		35,39
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 847 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	146,24	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 847 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		146,24
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 848 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	27,85	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 848 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		27,85
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 849 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	613,41	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 849 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		613,41
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 850 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	288,67	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 850 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		288,67
			TOTAL DO DIA	2.715,23	2.715,23
09/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	1.040,00	
09/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
12/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2738 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	640,00	
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2738 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		640,00
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 852 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	795,82	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 852 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		795,82
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 853 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA 27.933.196/0001-23	6.900,00	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 853 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA 27.933.196/0001-23		6.900,00
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 854 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	51,15	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 854 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		51,15
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 855 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	45,57	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 855 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		45,57
			TRANSPORTE	8.432,54	8.432,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.432,54	8.432,54
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 856 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	46,41	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 856 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		46,41
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 857 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	247,01	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 857 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		247,01
12/07/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	788,81	
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		788,81
			TOTAL DO DIA	9.514,77	9.514,77
14/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 858 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27	1.090,00	
14/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 858 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27		1.090,00
			TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
15/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2649415 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	186,96	
15/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2649415 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		186,96
15/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2649415 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	203,24	
15/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2649415 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		203,24
15/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 859 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 32.158.543/0001-28	8.960,00	
15/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 859 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 32.158.543/0001-28		8.960,00
			TOTAL DO DIA	9.350,20	9.350,20
16/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 647958 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	784,98	
16/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 647958 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		784,98
			TOTAL DO DIA	784,98	784,98
22/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75	10.186,00	
22/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75		10.186,00
			TOTAL DO DIA	10.186,00	10.186,00
23/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 861 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 19.875.020/0001-34	5.125,00	
23/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 861 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 19.875.020/0001-34		5.125,00
23/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51	244,00	
23/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51		244,00
23/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 863 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51	244,00	
			TRANSPORTE	5.613,00	5.369,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.613,00	5.369,00
23/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 863 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51		244,00
23/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51	244,00	
23/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51		244,00
			TOTAL DO DIA	5.857,00	5.857,00
26/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 189550 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	6.159,29	
26/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 189550 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		6.159,29
26/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 865 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	525,99	
26/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 865 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		525,99
			TOTAL DO DIA	6.685,28	6.685,28
28/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 51 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	3.200,00	
28/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 51 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
29/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 866 CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO MENOR DE PASSOS 23.285.018/0001-82	1.386,05	
29/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 866 CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO MENOR DE PASSOS 23.285.018/0001-82		1.386,05
			TOTAL DO DIA	1.386,05	1.386,05
30/07/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	82,50	
30/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		82,50
30/07/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	88,00	
30/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		88,00
30/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021		51,27
30/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		51,27
30/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 867 CAIXA ESCOLAR PROFA JALILE BARBOSA CALIXTO 01.882.479/0001-08	528,40	
30/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 867 CAIXA ESCOLAR PROFA JALILE BARBOSA CALIXTO 01.882.479/0001-08		528,40
30/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 868 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	7.416,00	
30/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 868 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		7.416,00
30/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 869 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	20.600,00	
30/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 869 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		20.600,00
			TRANSPORTE	29.917,44	29.917,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.917,44	29.917,44
30/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 870 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	98.362,00	
30/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 870 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		98.362,00
			TOTAL DO DIA	128.279,44	128.279,44
31/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2021	1.068,77	
31/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2021		1.068,77
31/07/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 07/2021	12.426,43	
31/07/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 07/2021		12.426,43
31/07/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 07/2021	950,49	
31/07/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 07/2021		950,49
			TOTAL DO DIA	14.445,69	14.445,69
			TOTAL DO MÊS	197.904,79	197.904,79
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 871 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	454,15	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 871 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		454,15
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 872 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	83,70	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 872 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		83,70
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 873 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	67,98	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 873 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		67,98
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 874 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	124,27	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 874 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		124,27
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 875 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	91,88	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 875 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		91,88
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 876 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	1.211,84	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 876 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		1.211,84
			TOTAL DO DIA	2.033,82	2.033,82
03/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 65023 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	2.169,20	
03/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 65023 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		2.169,20
			TOTAL DO DIA	2.169,20	2.169,20
04/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 6926 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 07.670.739/0001-50	5.857,97	
04/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 6926 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 07.670.739/0001-50		5.857,97
04/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1201893 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	6.055,04	
			TRANSPORTE	11.913,01	5.857,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.913,01	5.857,97
04/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1201893 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		6.055,04
04/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1201893 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.913,57	
04/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1201893 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.913,57
			TOTAL DO DIA	13.826,58	13.826,58
05/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1202079 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	2.678,74	
05/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1202079 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		2.678,74
05/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1202079 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.488,42	
05/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1202079 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.488,42
			TOTAL DO DIA	4.167,16	4.167,16
06/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2021	88,00	
06/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
09/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04.282.869/0001-27	151.200,00	
09/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04.282.869/0001-27		151.200,00
			TOTAL DO DIA	151.200,00	151.200,00
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 879 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	570,00	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 879 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		570,00
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 880 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	455,45	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 880 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		455,45
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 881 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	117,43	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 881 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		117,43
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 882 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	30,87	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 882 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		30,87
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 883 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	27,92	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 883 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		27,92
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 884 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	25,30	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 884 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		25,30
			TRANSPORTE	1.226,97	1.226,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.226,97	1.226,97
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 885 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	9,97	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 885 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		9,97
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 886 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	29,59	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 886 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		29,59
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 887 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	32,60	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 887 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		32,60
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 888 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	174,21	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 888 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		174,21
			TOTAL DO DIA	1.473,34	1.473,34
11/08/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	950,49	
11/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		950,49
			TOTAL DO DIA	950,49	950,49
12/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126028 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26	306,60	
12/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126028 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26		306,60
			TOTAL DO DIA	306,60	306,60
16/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 889 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 01.217.538/0001-15	54.816,00	
16/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 889 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 01.217.538/0001-15		54.816,00
			TOTAL DO DIA	54.816,00	54.816,00
18/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 890 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	265,05	
18/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 890 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		265,05
			TOTAL DO DIA	265,05	265,05
23/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 891 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	2.625,00	
23/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 891 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		2.625,00
			TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
25/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 11560 FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19.623.890/0001-16	763,50	
25/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 11560 FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19.623.890/0001-16		763,50
			TOTAL DO DIA	763,50	763,50
26/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2678188 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	460,21	
			TRANSPORTE	460,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460,21	
26/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2678188 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		460,21
26/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 892 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	240,00	
26/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 892 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		240,00
			TOTAL DO DIA	700,21	700,21
27/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 893 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	167,33	
27/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 893 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		167,33
			TOTAL DO DIA	167,33	167,33
30/08/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS THAYSA RIBEIRO ANDRADE	1.402,44	
30/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS THAYSA RIBEIRO ANDRADE		1.402,44
			TOTAL DO DIA	1.402,44	1.402,44
31/08/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	82,50	
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		82,50
31/08/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	88,00	
31/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		88,00
31/08/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	51,27	
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021		51,27
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	51,27	
31/08/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		51,27
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2021	1.068,77	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2021		1.068,77
31/08/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 08/2021	17.978,17	
31/08/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 08/2021		17.978,17
31/08/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 08/2021	844,76	
31/08/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 08/2021		844,76
31/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5396 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13	5.600,00	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5396 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13		5.600,00
31/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 652034 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	690,41	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 652034 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		690,41
31/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 652034 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	2.740,82	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 652034 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		2.740,82
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI 17.963.083/0001-17	4.600,00	
31/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI 17.963.083/0001-17		4.600,00
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 895 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI 17.963.083/0001-17	21.160,00	
			TRANSPORTE	56.055,97	34.895,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.055,97	34.895,97
31/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 895 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI 17.963.083/0001-17		21.160,00
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 896 CAIXA ESCOLAR PROF IVANIZE PRADO DE VASCONCELOS 20.432.603/0001-70	2.000,25	
31/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 896 CAIXA ESCOLAR PROF IVANIZE PRADO DE VASCONCELOS 20.432.603/0001-70		2.000,25
			TOTAL DO DIA	58.056,22	58.056,22
			TOTAL DO MÊS	295.010,94	295.010,94
01/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 897 CAIXA ESCOLAR PROF IVANIZE PRADO DE VASCONCELOS 20.432.603/0001-70	146,65	
01/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 897 CAIXA ESCOLAR PROF IVANIZE PRADO DE VASCONCELOS 20.432.603/0001-70		146,65
			TOTAL DO DIA	146,65	146,65
03/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 760219 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86	6.394,53	
03/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 760219 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86		6.394,53
			TOTAL DO DIA	6.394,53	6.394,53
06/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2021	88,00	
06/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2021		88,00
06/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 54422 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP 07.628.070/0001-38	9.025,50	
06/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 54422 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP 07.628.070/0001-38		9.025,50
			TOTAL DO DIA	9.113,50	9.113,50
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 898 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	47,40	
09/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 898 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		47,40
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 900 BRUNO DE CARVALHO GOUVEA 105.273.836-27	6,03	
09/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 900 BRUNO DE CARVALHO GOUVEA 105.273.836-27		6,03
			TOTAL DO DIA	53,43	53,43
10/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 73 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	19.600,00	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 73 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		19.600,00
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 901 ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MEI LTDA 04.772.908/0001-74	135,45	
10/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 901 ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MEI LTDA 04.772.908/0001-74		135,45
10/09/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	844,76	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		844,76
			TOTAL DO DIA	20.580,21	20.580,21
18/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 78388 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09	2.830,00	
			TRANSPORTE	2.830,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.830,00	
18/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 78388 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09		2.830,00
			TOTAL DO DIA	2.830,00	2.830,00
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 903 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	33,41	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 903 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		33,41
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 904 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	696,65	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 904 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		696,65
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 905 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	79,21	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 905 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		79,21
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 906 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	359,50	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 906 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		359,50
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 907 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	69,12	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 907 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		69,12
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 908 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 19.828.938/0001-22	46,00	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 908 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 19.828.938/0001-22		46,00
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 909 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	159,51	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 909 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		159,51
			TOTAL DO DIA	1.443,40	1.443,40
23/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126855 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26	94,60	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126855 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26		94,60
23/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126855 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26	470,40	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126855 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26		470,40
23/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2696647 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	36,22	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2696647 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		36,22
23/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2696647 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	174,80	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2696647 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		174,80
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 910 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	141,18	
			TRANSPORTE	917,20	776,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917,20	776,02
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 910 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		141,18
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 911 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	21,61	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 911 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		21,61
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 912 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	8,98	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 912 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		8,98
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 913 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	41,82	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 913 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		41,82
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 914 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	25,61	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 914 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		25,61
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 915 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	61,60	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 915 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		61,60
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 916 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	6,58	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 916 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		6,58
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 917 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	26,52	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 917 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		26,52
			TOTAL DO DIA	1.109,92	1.109,92
24/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101241 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40	40.359,90	
24/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101241 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40		40.359,90
24/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101242 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40	4.500,80	
24/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101242 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40		4.500,80
			TOTAL DO DIA	44.860,70	44.860,70
27/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 918 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	297,36	
27/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 918 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		297,36
			TOTAL DO DIA	297,36	297,36
30/09/2021	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	115,50	
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		115,50
30/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	51,27	
30/09/2021	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021		51,27
			TRANSPORTE	166,77	166,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166,77	166,77
30/09/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1.466,67	
30/09/2021	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		1.466,67
30/09/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	117,33	
30/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		117,33
30/09/2021	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.402,44	
30/09/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.402,44
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	51,27	
30/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		51,27
30/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 09/2021	172,27	
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 09/2021		172,27
30/09/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 09/2021	1.653,58	
30/09/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 09/2021		1.653,58
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		2.841,24
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	2.297,08	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	544,16	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		2.841,24
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	2.297,08	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	544,16	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		2.841,24
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	2.297,08	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	544,16	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		324,41
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	242,00	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	82,41	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		324,41
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	242,00	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	82,41	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		324,41
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	242,00	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	82,41	
			TOTAL DO DIA	14.527,28	14.527,28
			TOTAL DO MÊS	101.356,98	101.356,98
05/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2853 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	1.025,00	
05/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2853 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		1.025,00
05/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 318 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27	4.000,00	
05/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 318 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27		4.000,00
05/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	21.439,80	
			TRANSPORTE	26.464,80	5.025,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.464,80	5.025,00
05/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		21.439,80
			TOTAL DO DIA	26.464,80	26.464,80
06/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 194970 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	4.593,93	
06/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 194970 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		4.593,93
			TOTAL DO DIA	4.593,93	4.593,93
07/10/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2021	117,33	
07/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2021		117,33
			TOTAL DO DIA	117,33	117,33
08/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101949 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40	28.376,80	
08/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101949 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40		28.376,80
			TOTAL DO DIA	28.376,80	28.376,80
11/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1443 REINALDO PROENCA DIAS 33.718.744/0001-03	1.637,02	
11/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1443 REINALDO PROENCA DIAS 33.718.744/0001-03		1.637,02
11/10/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.653,58	
11/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.653,58
			TOTAL DO DIA	3.290,60	3.290,60
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 920 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	206,45	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 920 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		206,45
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 921 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	9,58	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 921 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		9,58
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 922 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	40,36	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 922 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		40,36
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 923 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	14,05	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 923 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		14,05
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 924 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	25,57	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 924 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		25,57
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 925 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	5,58	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 925 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		5,58
			TRANSPORTE	301,59	301,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301,59	301,59
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 926 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	84,02	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 926 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		84,02
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 927 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	60,65	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 927 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		60,65
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 928 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	549,57	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 928 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		549,57
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 929 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	59,56	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 929 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		59,56
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 930 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	164,30	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 930 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		164,30
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 931 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	54,76	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 931 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		54,76
			TOTAL DO DIA	1.274,45	1.274,45
19/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 932 TD MINAS SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 36.340.896/0002-86	156,27	
19/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 932 TD MINAS SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 36.340.896/0002-86		156,27
			TOTAL DO DIA	156,27	156,27
20/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 90 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	19.100,00	
20/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 90 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		19.100,00
			TOTAL DO DIA	19.100,00	19.100,00
21/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2714962 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	668,27	
21/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2714962 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		668,27
21/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2714962 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	836,87	
21/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2714962 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		836,87
			TOTAL DO DIA	1.505,14	1.505,14
22/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 6325 NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI -ME 11.205.597/0001-27	996,00	
22/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 6325 NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI -ME 11.205.597/0001-27		996,00
			TOTAL DO DIA	996,00	996,00
28/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2720119 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	314,06	
			TRANSPORTE	314,06	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314,06	
28/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2720119 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		314,06
28/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2720119 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	38,76	
28/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2720119 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		38,76
28/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 933 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	120,74	
28/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 933 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		120,74
28/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 947 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	147,00	
28/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 947 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		147,00
			TOTAL DO DIA	620,56	620,56
30/10/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	82,50	
30/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		82,50
30/10/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	88,00	
30/10/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		88,00
30/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	51,27	
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021		51,27
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2021	1.068,77	
30/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2021		1.068,77
			TOTAL DO DIA	2.390,54	2.390,54
31/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 10/2021	1.602,38	
31/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 10/2021		1.602,38
31/10/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 10/2021	1.470,44	
31/10/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 10/2021		1.470,44
31/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 10/2021	51,27	
31/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 10/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	3.124,09	3.124,09
			TOTAL DO MÊS	92.010,51	92.010,51
03/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 934 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS 18.241.356/0001-82	2.558,00	
03/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 934 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS 18.241.356/0001-82		2.558,00
			TOTAL DO DIA	2.558,00	2.558,00
05/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2021	88,00	
05/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2021		88,00
05/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 55666 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP 07.628.070/0001-38	2.225,00	
05/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 55666 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP 07.628.070/0001-38		2.225,00
			TOTAL DO DIA	2.313,00	2.313,00
08/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 935 CAIXA ESCOLAR ABRAAO LINCOLN 19.675.511/0001-31	204,00	
			TRANSPORTE	204,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204,00	
08/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 935 CAIXA ESCOLAR ABRAAO LINCOLN 19.675.511/0001-31		204,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 936 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	132,30	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 936 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		132,30
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 937 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	625,32	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 937 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		625,32
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 938 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	96,40	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 938 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		96,40
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 939 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	379,73	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 939 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		379,73
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 940 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	720,24	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 940 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		720,24
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 941 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	390,07	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 941 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		390,07
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 942 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	67,90	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 942 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		67,90
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 943 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	40,60	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 943 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		40,60
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 944 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	11,26	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 944 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		11,26
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 945 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	20,15	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 945 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		20,15
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 946 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	22,98	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 946 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		22,98
			TOTAL DO DIA	2.506,95	2.506,95
11/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5443 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13	10.680,00	
			TRANSPORTE	10.680,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.680,00	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5443 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13		10.680,00
11/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2728230 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	605,36	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2728230 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		605,36
11/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2728230 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	364,03	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2728230 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		364,03
11/11/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.470,44	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.470,44
			TOTAL DO DIA	13.119,83	13.119,83
16/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 35905 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89	1.238,66	
16/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 35905 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89		1.238,66
16/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 35905 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89	3.583,74	
16/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 35905 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89		3.583,74
			TOTAL DO DIA	4.822,40	4.822,40
18/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 68822 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	2.327,88	
18/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 68822 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		2.327,88
			TOTAL DO DIA	2.327,88	2.327,88
24/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 82113 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79	5.726,56	
24/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 82113 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79		5.726,56
24/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 82113 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79	2.491,24	
24/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 82113 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79		2.491,24
			TOTAL DO DIA	8.217,80	8.217,80
26/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1229668 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	2.255,23	
26/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1229668 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		2.255,23
26/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1229668 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	802,54	
26/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1229668 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		802,54
			TOTAL DO DIA	3.057,77	3.057,77
29/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 948 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	552,47	
			TRANSPORTE	552,47	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,47	
29/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 948 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		552,47
			TOTAL DO DIA	552,47	552,47
30/11/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	550,00	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		550,00
30/11/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	44,00	
30/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		44,00
30/11/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	82,50	
30/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		82,50
30/11/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	88,00	
30/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		88,00
30/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	51,27	
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		51,27
30/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	51,27	
30/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		51,27
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2021	1.068,77	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2021		1.068,77
30/11/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 11/2021	430,25	
30/11/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 11/2021		430,25
30/11/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 11/2021	1.444,81	
30/11/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 11/2021		1.444,81
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2935 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	19.310,00	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2935 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		19.310,00
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2936 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	750,00	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2936 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		750,00
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 377 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27	3.300,00	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 377 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27		3.300,00
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1230803 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	4.921,75	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1230803 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		4.921,75
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1230803 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.168,63	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1230803 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.168,63
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 667651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.906,97	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 667651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.906,97
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 667651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	3.095,36	
			TRANSPORTE	39.363,58	36.268,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.363,58	36.268,22
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 667651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		3.095,36
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 949 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	575,23	
30/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 949 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		575,23
			TOTAL DO DIA	39.938,81	39.938,81
			TOTAL DO MÊS	79.618,91	79.618,91
07/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2021	132,00	
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2021		132,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00
10/12/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.444,81	
10/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.444,81
			TOTAL DO DIA	1.444,81	1.444,81
20/12/2021	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.100,00	
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.100,00
20/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	44,00	
20/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		44,00
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	550,00	
20/12/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		550,00
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021	82,50	
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021		82,50
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2021	467,50	
20/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2021		467,50
			TOTAL DO DIA	2.244,00	2.244,00
21/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 308241 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. 60.840.691/0001-63	3.008,40	
21/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 308241 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. 60.840.691/0001-63		3.008,40
21/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 308241 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. 60.840.691/0001-63	294,60	
21/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 308241 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. 60.840.691/0001-63		294,60
			TOTAL DO DIA	3.303,00	3.303,00
31/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	82,50	
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		82,50
31/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	88,00	
31/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		88,00
31/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		51,27
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		51,27
			TRANSPORTE	1.373,04	1.373,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.373,04	1.373,04
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021	1.068,77	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021		1.068,77
31/12/2021	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERIODO	348.822,24	
31/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERIODO		348.822,24
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	12.100,00	
31/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		12.100,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	6.600,00	
31/12/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		6.600,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.466,67	
31/12/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.466,67
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.173,33	
31/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.173,33
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	10.245,26	
31/12/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		10.245,26
31/12/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.146.576,78	
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.146.576,78
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	11.988,00	
31/12/2021	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		11.988,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	348.822,24	
31/12/2021	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		348.822,24
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	86.024,97	
31/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		86.024,97
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	8.654,94	
31/12/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		8.654,94
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	658.401,37	
31/12/2021	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		658.401,37
31/12/2021	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	658.401,37	
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		658.401,37
			TOTAL DO DIA	3.302.818,98	3.302.818,98
			TOTAL DO MÊS	3.309.942,79	3.309.942,79

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.854.614,41D	1.501.577,32	803.918,47	3.552.273,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.854.614,41D	1.501.577,32	803.918,47	3.552.273,26D
3	DISPONÍVEL	2.854.614,41D	1.146.576,78	452.220,93	3.548.970,26D
4	CAIXA	2.754.614,41D	1.146.576,78	452.220,93	3.448.970,26D
5	CAIXA GERAL	2.754.614,41D	1.146.576,78	452.220,93	3.448.970,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
8	BANCO DO BRASIL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.875,30	2.875,30	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.952,44	1.952,44	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	550,00	550,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.402,44	1.402,44	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	922,86	922,86	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	922,86	922,86	0,00
53	ESTOQUE	0,00	352.125,24	348.822,24	3.303,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	352.125,24	348.822,24	3.303,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	352.125,24	348.822,24	3.303,00D
149	PASSIVO	2.854.614,41C	1.885.594,94	2.583.253,79	3.552.273,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	142.201,65C	80.616,79	119.874,27	181.459,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.004,56C	55.862,14	94.679,91	180.822,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142.004,56C	55.862,14	94.679,91	180.822,33C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	137.617,13C	42.819,77	86.024,97	180.822,33C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	4.387,43C	13.042,37	8.654,94	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	197,09C	24.754,65	25.194,36	636,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	22.189,53	22.189,53	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.971,59	12.971,59	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	197,09C	2.565,12	3.004,83	636,80C
191	INSS A RECOLHER	96,08C	1.422,78	1.831,50	504,80C
192	FGTS A RECOLHER	101,01C	1.142,34	1.173,33	132,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.712.412,76C	1.804.978,15	2.463.379,52	3.370.814,13C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.612.412,76C	1.804.978,15	2.463.379,52	3.270.814,13C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.612.412,76C	1.804.978,15	2.463.379,52	3.270.814,13C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.612.412,76C	0,00	658.401,37	3.270.814,13C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.146.576,78	1.146.576,78	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	658.401,37	658.401,37	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.340,20	41.340,20	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.340,20	41.340,20	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.340,20	41.340,20	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00
337	FGTS	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.900,20	18.900,20	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	10.245,26	10.245,26	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	8.654,94	8.654,94	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.244.589,75	1.244.589,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.244.589,75	1.244.589,75	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.146.576,78	1.146.576,78	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.146.576,78	1.146.576,78	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.146.576,78	1.146.576,78	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	98.012,97	98.012,97	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	86.024,97	86.024,97	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	86.024,97	86.024,97	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Empresa: **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI** Folha: 0048
C.N.P.J.: 34.075.109/0001-00 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 31600787406 Data: 01/07/2019
Endereço: RUA DOUTOR CARVALHO, 123, SALA 01, CENTRO, PASSOS/MG, CEP 37900-100

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.552.273,26D
ATIVO CIRCULANTE	3.552.273,26D
DISPONÍVEL	3.548.970,26D
CAIXA	3.448.970,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D
ESTOQUE	3.303,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.303,00D
PASSIVO	3.552.273,26C
PASSIVO CIRCULANTE	181.459,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.822,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	180.822,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	636,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	636,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.370.814,13C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.270.814,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.270.814,13C

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.146.576,78	1.146.576,78
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(11.988,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(86.024,97)	(98.012,97)
RECEITA LÍQUIDA		1.048.563,81
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(348.822,24)	(348.822,24)
LUCRO BRUTO		699.741,57
DESPESAS OPERACIONAIS		(32.685,26)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.100,00)	
PRÓ-LABORE	(6.600,00)	
13° SALÁRIO	(1.100,00)	
FÉRIAS	(1.466,67)	
FGTS	(1.173,33)	
MULTAS DE MORA	(10.245,26)	(32.685,26)
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(8.654,94)	(8.654,94)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL		658.401,37
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		658.401,37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	658.401,37

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PASSOS, 31/12/2021

À

STAFF GESTÃO CONTABIL EIRELI
CRC n.º MG108786/O3
Endereço: Rua JOAO XXIII, nº 800, JARDIM EMBRATEL, CEP nº 37902-382
PASSOS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ 34.075.109/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.552.273,26 + 0,00	19,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.552.273,26	19,58
	Passivo Circulante	181.459,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.548.970,26 - 3.303,00	19,54
	Passivo Circulante	181.459,13	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.548.970,26	19,56
	Passivo Circulante	181.459,13	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.552.273,26 - 181.459,13	1,00
	Patrimônio Líquido	3.370.814,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.552.273,26	19,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.552.273,26 - 181.459,13	3.370.814,13
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	0,05
	Patrimônio Líquido	3.370.814,13	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	0,05
	Passivo Total	3.552.273,26	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	181.459,13	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.370.814,13 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	181.459,13	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	0,05
	Ativo	3.552.273,26	

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(a) Declaração de Conformidade:

A empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).”

(b) Descrição Resumida das Operações:

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, equipamentos de informática, suprimentos de informática, componentes eletrônicos, telefonia e comunicação, artigos cama, mesa e banho, armarinhos. Comércio atacadista de tapeçaria, persianas e cortinas. Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria, com plena atividade desde 01/07/2019

(c) Principais Práticas e Políticas Contábeis Adotadas:

- **O exercício social:** abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021.
- **A moeda funcional:** da empresa é o Real (R$).
- **Receitas:** são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.
- **Custos e Despesas:** tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.
- **Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
- **Do Estoque:** Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.
- **Capital Social:** O capital social é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado.

(d) Nota sobre contingências passivas

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

(e) Nota sobre qualquer outra informação relevante

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

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

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 54**

Este livro, com 54 folhas numeradas de 1 a 54, ordem n° 4 , serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 à 31/12/2021 da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI.

PASSOS, 31 de Dezembro de 2021

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 1**

Servirá este livro, com 54 folhas numeradas de 1 a 54, ordem n° 4 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, NIRE 31600787406, de 01/07/2019, CNPJ n° 34.075.109/0001-00, com sede a RUA DOUTOR CARVALHO, n° 123, Bairro CENTRO, SALA 01, CEP 37900-100, na cidade de PASSOS, estado de MINAS GERAIS.

PASSOS, 07 de Janeiro de 2021

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606

Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Dados: 2024.04.29 16:02:32 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2020	101,01	
07/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2020		101,01
			TOTAL DO DIA	101,01	101,01
11/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.623,36	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.623,36
11/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	143,07	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		143,07
11/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.853,95	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.853,95
11/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	767,05	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		767,05
			TOTAL DO DIA	4.387,43	4.387,43
14/01/2021	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45	1.979,00	
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45		1.979,00
14/01/2021	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA 18.334.292/0001-64	10.009,00	
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA 18.334.292/0001-64		10.009,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 636 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	129,41	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 636 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		129,41
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS 18.677.609/0001-65	2.175,00	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS 18.677.609/0001-65		2.175,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS 18.677.609/0001-65	435,00	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS 18.677.609/0001-65		435,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75	1.134,00	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75		1.134,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 640 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33	750,00	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 640 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33		750,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33	1.368,50	
14/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33		1.368,50
			TOTAL DO DIA	17.979,91	17.979,91
15/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 18.677.625/0001-58	14.820,00	
			TRANSPORTE	14.820,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.820,00	
15/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 18.677.625/0001-58		14.820,00
			TOTAL DO DIA	14.820,00	14.820,00
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 643 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	50,87	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 643 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		50,87
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 644 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	222,39	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 644 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		222,39
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 645 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	232,09	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 645 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		232,09
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 646 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	246,70	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 646 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		246,70
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 647 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	629,21	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 647 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		629,21
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 648 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	243,88	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 648 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		243,88
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 649 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	101,03	
19/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 649 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		101,03
			TOTAL DO DIA	1.726,17	1.726,17
20/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2020	96,08	
20/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2020		96,08
			TOTAL DO DIA	96,08	96,08
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS 18.245.167/0001-88	3.800,00	
25/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS 18.245.167/0001-88		3.800,00
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE 16.870.974/0001-66	11.047,92	
25/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE 16.870.974/0001-66		11.047,92
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 652 MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU 29.115.458/0001-78	17.922,00	
25/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 652 MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU 29.115.458/0001-78		17.922,00
			TOTAL DO DIA	32.769,92	32.769,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1173572 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.825,45	
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1173572 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.825,45
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 653 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0004-38	34,33	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 653 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0004-38		34,33
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 654 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	21,74	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 654 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		21,74
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 655 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	61,68	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 655 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		61,68
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 656 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	25,18	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 656 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		25,18
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 657 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - MATRIZ 08.177.430/0001-95	49,24	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 657 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - MATRIZ 08.177.430/0001-95		49,24
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 658 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	119,72	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 658 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		119,72
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 659 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	72,37	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 659 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		72,37
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 660 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	47,31	
26/01/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 660 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		47,31
			TOTAL DO DIA	2.257,02	2.257,02
30/01/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	82,50	
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		82,50
30/01/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	88,00	
30/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		88,00
30/01/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		121,00
30/01/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	102,54	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		102,54
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	102,54	
			TRANSPORTE	2.696,58	2.594,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.696,58	2.594,04
30/01/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		102,54
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2021	1.120,04	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2021		1.120,04
30/01/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2021	979,00	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2021		979,00
30/01/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2543573 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	590,76	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2543573 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		590,76
30/01/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2543573 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	667,31	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2543573 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		667,31
			TOTAL DO DIA	6.053,69	6.053,69
31/01/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 01/2021	3.448,25	
31/01/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 01/2021		3.448,25
31/01/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 01/2021	41,73	
31/01/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 01/2021		41,73
			TOTAL DO DIA	3.489,98	3.489,98
			TOTAL DO MÊS	83.681,21	83.681,21
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00	953,25	
02/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00		953,25
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00	191,00	
02/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00		191,00
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00	1.052,71	
02/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS 18.241.752/0001-00		1.052,71
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 01.020.881/0001-75	5.300,00	
02/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 01.020.881/0001-75		5.300,00
			TOTAL DO DIA	7.496,96	7.496,96
05/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2021	88,00	
05/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
09/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 665 CLEBER SOARES GARCIA 71.232.276/0001-43	7,01	
09/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 665 CLEBER SOARES GARCIA 71.232.276/0001-43		7,01
			TOTAL DO DIA	7,01	7,01
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 666 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	22,75	
11/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 666 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		22,75
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 667 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	59,41	
			TRANSPORTE	82,16	22,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82,16	22,75
11/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 667 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		59,41
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 668 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	93,50	
11/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 668 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		93,50
11/02/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	41,73	
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		41,73
			TOTAL DO DIA	217,39	217,39
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	3.470,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		3.470,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 670 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	985,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 670 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		985,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 671 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	23.640,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 671 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		23.640,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 672 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	985,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 672 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		985,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 673 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	1.970,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 673 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		1.970,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 674 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	1.970,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 674 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		1.970,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 675 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	2.955,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 675 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		2.955,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 676 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	11.820,00	
12/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 676 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		11.820,00
			TOTAL DO DIA	47.795,00	47.795,00
15/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 677 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	406,70	
15/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 677 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		406,70
			TOTAL DO DIA	406,70	406,70
17/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 514791 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 10.705.501/0004-70	3.000,00	
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 514791 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 10.705.501/0004-70		3.000,00
17/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2558561 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	389,40	
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2558561 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		389,40
17/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2558561 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	235,05	
			TRANSPORTE	3.624,45	3.389,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.624,45	3.389,40
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2558561 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		235,05
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 679 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	120,94	
17/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 679 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		120,94
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 681 DROGARIA FARMELHOR EIRELI 04.083.186/0001-40	79,00	
17/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 681 DROGARIA FARMELHOR EIRELI 04.083.186/0001-40		79,00
			TOTAL DO DIA	3.824,39	3.824,39
19/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2021	100,96	
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2021		100,96
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45	1.979,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45		1.979,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45	1.979,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45		1.979,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45	197,90	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 23.245.806/0001-45		197,90
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 685 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	16.480,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 685 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		16.480,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 686 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	4.944,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 686 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		4.944,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 687 MUNICIPIO DE VALENCA 29.076.130/0001-90	13.090,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 687 MUNICIPIO DE VALENCA 29.076.130/0001-90		13.090,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 688 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00	1.615,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 688 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00		1.615,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 689 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90	1.280,00	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 689 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90		1.280,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS 18.025.890/0001-51	1.497,80	
19/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS 18.025.890/0001-51		1.497,80
			TOTAL DO DIA	43.163,66	43.163,66
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 680 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	1.541,64	
			TRANSPORTE	1.541,64	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.541,64	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 680 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		1.541,64
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 691 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	120,91	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 691 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		120,91
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 692 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	286,75	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 692 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		286,75
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 693 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0002-76	10,19	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 693 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0002-76		10,19
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 694 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - MATRIZ 08.177.430/0001-95	13,25	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 694 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - MATRIZ 08.177.430/0001-95		13,25
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 695 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	9,44	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 695 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		9,44
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 696 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	14,83	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 696 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		14,83
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 697 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - FILIAL 08.177.430/0003-57	14,83	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 697 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME - FILIAL 08.177.430/0003-57		14,83
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 698 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	279,40	
22/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 698 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		279,40
			TOTAL DO DIA	2.291,24	2.291,24
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 699 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	576,14	
24/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 699 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		576,14
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 700 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	69,53	
24/02/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 700 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		69,53
			TOTAL DO DIA	645,67	645,67
25/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2564068 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	546,34	
25/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2564068 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		546,34
25/02/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2564068 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	221,41	
			TRANSPORTE	767,75	546,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	767,75	546,34
25/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2564068 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		221,41
			TOTAL DO DIA	767,75	767,75
27/02/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	82,50	
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		82,50
27/02/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	88,00	
27/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		88,00
27/02/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		121,00
27/02/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	102,54	
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		102,54
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	102,54	
27/02/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		102,54
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2021	1.120,04	
27/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2021		1.120,04
27/02/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2021	979,00	
27/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	4.795,62	4.795,62
28/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 02/2021	7.999,21	
28/02/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 02/2021		7.999,21
28/02/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 02/2021	19,19	
28/02/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 02/2021		19,19
			TOTAL DO DIA	8.018,40	8.018,40
			TOTAL DO MÊS	119.517,79	119.517,79
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 701 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81	1.468,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 701 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81		1.468,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81	1.468,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81		1.468,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81	734,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81		734,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 19.875.020/0001-34	1.025,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 19.875.020/0001-34		1.025,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 19.718.360/0001-51	8.004,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 19.718.360/0001-51		8.004,00
			TRANSPORTE	12.699,00	12.699,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.699,00	12.699,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 19.718.360/0001-51	5.336,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 19.718.360/0001-51		5.336,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 707 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 18.493.830/0001-63	2.400,00	
01/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 707 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 18.493.830/0001-63		2.400,00
			TOTAL DO DIA	20.435,00	20.435,00
02/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 716 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95	130,64	
02/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 716 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95		130,64
			TOTAL DO DIA	130,64	130,64
04/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2568963 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	304,05	
04/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2568963 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		304,05
04/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2568963 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	498,35	
04/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2568963 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		498,35
			TOTAL DO DIA	802,40	802,40
05/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2021	88,00	
05/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 708 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 23.278.690/0001-40	10,01	
08/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 708 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 23.278.690/0001-40		10,01
			TOTAL DO DIA	10,01	10,01
09/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 709 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82	178,10	
09/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 709 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82		178,10
			TOTAL DO DIA	178,10	178,10
11/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 710 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	61,60	
11/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 710 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		61,60
11/03/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	19,19	
11/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		19,19
			TOTAL DO DIA	80,79	80,79
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 711 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90	1.280,00	
12/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 711 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90		1.280,00
			TRANSPORTE	1.280,00	1.280,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.280,00	1.280,00
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 712 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA 46.680.500/0001-12	28.648,00	
12/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 712 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA 46.680.500/0001-12		28.648,00
			TOTAL DO DIA	29.928,00	29.928,00
16/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS 18.241.356/0001-82	1.358,00	
16/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS 18.241.356/0001-82		1.358,00
16/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS 18.242.800/0001-84	21.670,00	
16/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS 18.242.800/0001-84		21.670,00
			TOTAL DO DIA	23.028,00	23.028,00
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 715 ZOROASTRO DE SIMONE 358.368.066-91	59,94	
18/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 715 ZOROASTRO DE SIMONE 358.368.066-91		59,94
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 717 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	480,36	
18/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 717 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		480,36
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 718 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	587,95	
18/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 718 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		587,95
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 719 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	40,39	
18/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 719 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		40,39
			TOTAL DO DIA	1.168,64	1.168,64
19/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021	100,96	
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021		100,96
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	1.660,00	
19/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		1.660,00
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 721 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	98,55	
19/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 721 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		98,55
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 722 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	348,35	
19/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 722 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		348,35
			TOTAL DO DIA	2.207,86	2.207,86
22/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8196 AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA 23.380.140/0001-38	10,00	
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8196 AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA 23.380.140/0001-38		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	10,00
22/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8196 AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA 23.380.140/0001-38	707,00	
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 8196 AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA 23.380.140/0001-38		707,00
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 723 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	699,14	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 723 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		699,14
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 724 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	50,47	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 724 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		50,47
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 725 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	21,12	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 725 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		21,12
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 726 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	14,69	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 726 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		14,69
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 727 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	14,41	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 727 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		14,41
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 728 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0004-38	11,85	
22/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 728 DELUCAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA - ME FILIAL 08.177.430/0004-38		11,85
			TOTAL DO DIA	1.528,68	1.528,68
23/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	1.040,00	
23/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
25/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2580981 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	435,76	
25/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2580981 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		435,76
25/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2580981 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	147,86	
25/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2580981 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		147,86
			TOTAL DO DIA	583,62	583,62
26/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81	734,00	
26/03/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 17.702.499/0001-81		734,00
			TOTAL DO DIA	734,00	734,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5289 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13	9.928,00	
30/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5289 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13		9.928,00
			TOTAL DO DIA	9.928,00	9.928,00
31/03/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	82,50	
31/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		82,50
31/03/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	88,00	
31/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		88,00
31/03/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	102,54	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021		102,54
31/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	102,54	
31/03/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		102,54
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2021	1.120,04	
31/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2021		1.120,04
31/03/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2021	979,00	
31/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2021		979,00
31/03/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 03/2021	6.190,19	
31/03/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 03/2021		6.190,19
31/03/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 03/2021	726,44	
31/03/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 03/2021		726,44
			TOTAL DO DIA	11.712,25	11.712,25
			TOTAL DO MÊS	103.583,99	103.583,99
01/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA 23.804.149/0001-29	58.914,58	
01/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA 23.804.149/0001-29		58.914,58
01/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00	323,00	
01/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00		323,00
			TOTAL DO DIA	59.237,58	59.237,58
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 734 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	187,93	
05/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 734 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		187,93
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 735 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	206,55	
05/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 735 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		206,55
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 736 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	63,58	
			TRANSPORTE	458,06	394,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458,06	394,48
05/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 736 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		63,58
			TOTAL DO DIA	458,06	458,06
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 737 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06	6.850,00	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 737 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06		6.850,00
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 738 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06	8.220,00	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 738 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06		8.220,00
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 739 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06	2.280,00	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 739 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO 03.563.335/0001-06		2.280,00
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 740 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	62,35	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 740 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		62,35
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 741 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	62,98	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 741 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		62,98
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 742 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	105,88	
06/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 742 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		105,88
			TOTAL DO DIA	17.581,21	17.581,21
07/04/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2021	88,00	
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 743 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	107,44	
08/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 743 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		107,44
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 744 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	342,82	
08/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 744 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		342,82
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 745 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	359,58	
08/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 745 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		359,58
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 746 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	543,03	
08/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 746 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		543,03
			TOTAL DO DIA	1.352,87	1.352,87
09/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 247 NA KZA DESIGN PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME 64.302.532/0001-66	9.020,00	
			TRANSPORTE	9.020,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.020,00	
09/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 247 NA KZA DESIGN PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME 64.302.532/0001-66		9.020,00
			TOTAL DO DIA	9.020,00	9.020,00
12/04/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	726,44	
12/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		726,44
			TOTAL DO DIA	726,44	726,44
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 747 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	518,05	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 747 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		518,05
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 748 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	1.183,84	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 748 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		1.183,84
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 749 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	841,15	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 749 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		841,15
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 750 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	553,58	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 750 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		553,58
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 751 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	2.928,84	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 751 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		2.928,84
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 752 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	238,70	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 752 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		238,70
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 753 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	2.120,67	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 753 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		2.120,67
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 754 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	28,50	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 754 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		28,50
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 755 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85	1.542,10	
13/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 755 MUNICIPIO DE GUAPE 18.239.616/0001-85		1.542,10
			TOTAL DO DIA	9.955,43	9.955,43
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 756 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	83,71	
14/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 756 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		83,71
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	12,03	
14/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		12,03
			TOTAL DO DIA	95,74	95,74
15/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 758 SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA 14.780.286/0001-80	310,00	
15/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 758 SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA 14.780.286/0001-80		310,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
16/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 759 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	567,85	
			TRANSPORTE	567,85	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567,85	
16/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 759 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		567,85
16/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33	1.368,50	
16/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33		1.368,50
16/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 761 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33	1.368,50	
16/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 761 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE 18.187.823/0001-33		1.368,50
			TOTAL DO DIA	3.304,85	3.304,85
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 762 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	17,10	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 762 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		17,10
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 763 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	39,30	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 763 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		39,30
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 764 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	28,34	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 764 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		28,34
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 765 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	22,50	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 765 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		22,50
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 766 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	140,22	
19/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 766 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		140,22
			TOTAL DO DIA	247,46	247,46
20/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2021	100,96	
20/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2021		100,96
			TOTAL DO DIA	100,96	100,96
22/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 184538 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	4.761,82	
22/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 184538 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		4.761,82
			TOTAL DO DIA	4.761,82	4.761,82
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28	6.707,00	
23/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28		6.707,00
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28	2.284,00	
23/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28		2.284,00
			TRANSPORTE	8.991,00	8.991,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.991,00	8.991,00
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28	1.590,00	
23/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28		1.590,00
			TOTAL DO DIA	10.581,00	10.581,00
24/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2596783 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	222,60	
24/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2596783 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		222,60
			TOTAL DO DIA	222,60	222,60
26/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 770 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82	294,02	
26/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 770 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82		294,02
26/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 771 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90	2.560,00	
26/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 771 MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL 41.778.556/0001-90		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.854,02	2.854,02
29/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2599918 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	215,62	
29/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2599918 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		215,62
29/04/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 416251 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.149.110/0001-82	1.803,94	
29/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 416251 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.149.110/0001-82		1.803,94
			TOTAL DO DIA	2.019,56	2.019,56
30/04/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	82,50	
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		82,50
30/04/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	88,00	
30/04/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		88,00
30/04/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	102,54	
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		102,54
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	102,54	
30/04/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		102,54
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2021	1.120,04	
30/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2021		1.120,04
30/04/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2021	979,00	
30/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2021		979,00
30/04/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 04/2021	8.127,18	
30/04/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 04/2021		8.127,18
30/04/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 04/2021	449,15	
			TRANSPORTE	13.371,95	12.922,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.371,95	12.922,80
30/04/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 04/2021		449,15
30/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 772 OFTALMOCLINICA PASSOS S S 04.630.230/0001-95	69,93	
30/04/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 772 OFTALMOCLINICA PASSOS S S 04.630.230/0001-95		69,93
			TOTAL DO DIA	13.441,88	13.441,88
			TOTAL DO MÊS	136.359,48	136.359,48
03/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1187334 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.504,37	
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1187334 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.504,37
03/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1187334 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	694,44	
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1187334 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		694,44
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	14.618,60	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		14.618,60
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	6.196,20	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		6.196,20
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	50.746,80	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		50.746,80
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	12.348,40	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		12.348,40
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	4.211,20	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		4.211,20
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 778 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	5.143,40	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 778 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		5.143,40
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	16.559,60	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		16.559,60
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	13.374,80	
03/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		13.374,80
			TOTAL DO DIA	125.397,81	125.397,81
04/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	45,81	
			TRANSPORTE	45,81	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,81	
04/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		45,81
04/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	8,02	
04/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		8,02
			TOTAL DO DIA	53,83	53,83
05/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 142 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27	24.000,00	
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 142 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27		24.000,00
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 783 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	8,00	
05/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 783 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		8,00
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		317,73
05/05/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	237,02	
05/05/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	80,71	
			TOTAL DO DIA	24.325,73	24.325,73
07/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2021	88,00	
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2021		88,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS 18.306.670/0001-04	1.320,00	
07/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS 18.306.670/0001-04		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.408,00	1.408,00
11/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 785 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	458,00	
11/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 785 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		458,00
11/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		317,73
11/05/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	237,02	
11/05/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	80,71	
			TOTAL DO DIA	775,73	775,73
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 786 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	30,74	
12/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 786 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		30,74
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 787 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	32,55	
12/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 787 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		32,55
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 788 MARIMAR DISTRIBUIDORA LTDA ME 86.494.465/0001-61	121,85	
12/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 788 MARIMAR DISTRIBUIDORA LTDA ME 86.494.465/0001-61		121,85
12/05/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	449,15	
			TRANSPORTE	634,29	185,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634,29	185,14
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		449,15
			TOTAL DO DIA	634,29	634,29
13/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2610410 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	206,09	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2610410 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		206,09
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 789 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95	488,14	
13/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 789 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95		488,14
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18	1.010,00	
13/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18		1.010,00
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18	1.396,00	
13/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18		1.396,00
			TOTAL DO DIA	3.100,23	3.100,23
14/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 643962 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	2.772,51	
14/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 643962 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		2.772,51
14/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 643962 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	3.080,30	
14/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 643962 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		3.080,30
			TOTAL DO DIA	5.852,81	5.852,81
20/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2021	100,96	
20/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2021		100,96
			TOTAL DO DIA	100,96	100,96
21/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 792 OFTALMOCLINICA PASSOS S S 04.630.230/0001-95	169,02	
21/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 792 OFTALMOCLINICA PASSOS S S 04.630.230/0001-95		169,02
			TOTAL DO DIA	169,02	169,02
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 793 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	329,84	
24/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 793 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		329,84
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 795 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	635,10	
24/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 795 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		635,10
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 796 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	571,55	
24/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 796 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		571,55
			TRANSPORTE	1.536,49	1.536,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.536,49	1.536,49
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 797 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	89,13	
24/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 797 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		89,13
			TOTAL DO DIA	1.625,62	1.625,62
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 798 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	24,61	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 798 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		24,61
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 799 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	19,42	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 799 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		19,42
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 800 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	14,83	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 800 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		14,83
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 801 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	112,49	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 801 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		112,49
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 802 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	68,61	
25/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 802 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		68,61
			TOTAL DO DIA	239,96	239,96
27/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 803 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	478,60	
27/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 803 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		478,60
27/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 804 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04.282.869/0001-27	184.800,00	
27/05/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 804 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04.282.869/0001-27		184.800,00
			TOTAL DO DIA	185.278,60	185.278,60
31/05/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	82,50	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		82,50
31/05/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	88,00	
31/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		88,00
31/05/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021	102,54	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021		102,54
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	102,54	
31/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		102,54
			TRANSPORTE	2.696,58	2.696,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.696,58	2.696,58
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2021	1.120,04	
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2021		1.120,04
31/05/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2021	979,00	
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2021		979,00
31/05/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 05/2021	24.007,02	
31/05/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 05/2021		24.007,02
31/05/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 05/2021	265,54	
31/05/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 05/2021		265,54
31/05/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 64563 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	1.282,05	
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 64563 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		1.282,05
			TOTAL DO DIA	30.350,23	30.350,23
			TOTAL DO MÊS	379.312,82	379.312,82
01/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 9 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	8.000,00	
01/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 9 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
02/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 10 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	1.920,00	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 10 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		1.920,00
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	1.388,00	
02/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		1.388,00
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00	7.429,00	
02/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00		7.429,00
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO 17.695.016/0001-69	32.800,00	
02/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO 17.695.016/0001-69		32.800,00
			TOTAL DO DIA	43.537,00	43.537,00
03/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2623247 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	464,19	
03/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2623247 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		464,19
03/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2623247 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	149,43	
03/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2623247 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		149,43
			TOTAL DO DIA	613,62	613,62
07/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2021	88,00	
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2021		88,00
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00	323,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411,00	88,00
07/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA 18.188.276/0001-00		323,00
			TOTAL DO DIA	411,00	411,00
10/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2680 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	1.660,00	
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2680 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		1.660,00
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 810 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	86,37	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 810 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		86,37
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 811 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	300,96	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 811 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		300,96
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 814 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	445,61	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 814 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		445,61
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 816 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	13,32	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 816 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		13,32
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 817 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	5,00	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 817 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		5,00
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 818 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	116,61	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 818 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		116,61
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 819 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	42,98	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 819 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		42,98
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 820 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	17,11	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 820 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		17,11
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 821 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	11,03	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 821 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		11,03
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 822 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	79,20	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 822 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		79,20
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 823 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	164,12	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 823 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		164,12
			TRANSPORTE	2.942,31	2.942,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.942,31	2.942,31
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18	1.010,00	
10/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS 18.116.145/0001-18		1.010,00
			TOTAL DO DIA	3.952,31	3.952,31
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 825 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	288,60	
11/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 825 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		288,60
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 826 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	65,52	
11/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 826 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		65,52
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 827 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82	161,41	
11/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 827 CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA 22.138.933/0001-82		161,41
11/06/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	265,54	
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		265,54
			TOTAL DO DIA	781,07	781,07
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	158,17	
14/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		158,17
			TOTAL DO DIA	158,17	158,17
16/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 645683 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.045,62	
16/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 645683 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.045,62
16/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 645683 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	951,24	
16/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 645683 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		951,24
			TOTAL DO DIA	1.996,86	1.996,86
17/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 96446 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40	5.904,69	
17/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 96446 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40		5.904,69
			TOTAL DO DIA	5.904,69	5.904,69
18/06/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 40608 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI 61.283.636/0006-97	2.687,03	
18/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 40608 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI 61.283.636/0006-97		2.687,03
			TOTAL DO DIA	2.687,03	2.687,03
21/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 832 CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA 86.658.531/0001-91	165,00	
			TRANSPORTE	165,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165,00	
21/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 832 CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA 86.658.531/0001-91		165,00
21/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 833 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	115,08	
21/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 833 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		115,08
			TOTAL DO DIA	280,08	280,08
22/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 834 CARMO-AGRO.COM ATACADO E COM. PRODUTOS AGRIC. E VET. 41.597.663/0001-12	518,90	
22/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 834 CARMO-AGRO.COM ATACADO E COM. PRODUTOS AGRIC. E VET. 41.597.663/0001-12		518,90
22/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08	157,34	
22/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS 18.241.745/0001-08		157,34
			TOTAL DO DIA	676,24	676,24
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75	2.268,00	
23/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75		2.268,00
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		320,91
23/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	239,40	
23/06/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	81,51	
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		1.440,24
23/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	1.074,42	
23/06/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	365,82	
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		41.171,47
23/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	33.414,67	
23/06/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	7.756,80	
			TOTAL DO DIA	45.200,62	45.200,62
25/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 837 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95	197,50	
25/06/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 837 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PASSOS 04.068.432/0001-95		197,50
			TOTAL DO DIA	197,50	197,50
30/06/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	82,50	
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		82,50
30/06/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	88,00	
30/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		88,00
30/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		121,00
			TRANSPORTE	2.491,50	2.491,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.491,50	2.491,50
30/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	102,54	
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021		102,54
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	102,54	
30/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		102,54
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2021	1.120,04	
30/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2021		1.120,04
30/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2021	979,00	
30/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2021		979,00
30/06/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 06/2021	3.643,62	
30/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 06/2021		3.643,62
30/06/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 06/2021	788,81	
30/06/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 06/2021		788,81
			TOTAL DO DIA	9.228,05	9.228,05
			TOTAL DO MÊS	123.624,24	123.624,24
02/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5357 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13	3.244,20	
02/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5357 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13		3.244,20
			TOTAL DO DIA	3.244,20	3.244,20
05/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 838 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE-MG 20.775.128/0060-94	37,95	
05/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 838 MITRA DIOCESANA DE GUAXUPE-MG 20.775.128/0060-94		37,95
			TOTAL DO DIA	37,95	37,95
07/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2021	88,00	
07/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28	1.489,00	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 16.788.309/0001-28		1.489,00
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 840 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	40,13	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 840 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		40,13
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 841 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	23,67	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 841 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		23,67
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 842 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	4,51	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 842 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		4,51
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 843 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	6,00	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 843 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		6,00
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 844 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	15,70	
			TRANSPORTE	1.579,01	1.563,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.579,01	1.563,31
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 844 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		15,70
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 845 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	24,66	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 845 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		24,66
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 846 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	35,39	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 846 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		35,39
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 847 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	146,24	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 847 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		146,24
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 848 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	27,85	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 848 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		27,85
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 849 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	613,41	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 849 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		613,41
08/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 850 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	288,67	
08/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 850 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		288,67
			TOTAL DO DIA	2.715,23	2.715,23
09/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70	1.040,00	
09/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 18.245.183/0001-70		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
12/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2738 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	640,00	
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2738 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		640,00
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 852 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	795,82	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 852 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		795,82
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 853 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA 27.933.196/0001-23	6.900,00	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 853 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA 27.933.196/0001-23		6.900,00
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 854 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	51,15	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 854 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		51,15
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 855 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	45,57	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 855 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		45,57
			TRANSPORTE	8.432,54	8.432,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.432,54	8.432,54
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 856 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	46,41	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 856 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		46,41
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 857 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	247,01	
12/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 857 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		247,01
12/07/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	788,81	
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		788,81
			TOTAL DO DIA	9.514,77	9.514,77
14/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 858 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27	1.090,00	
14/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 858 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27		1.090,00
			TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
15/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2649415 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	186,96	
15/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2649415 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		186,96
15/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2649415 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	203,24	
15/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2649415 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		203,24
15/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 859 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 32.158.543/0001-28	8.960,00	
15/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 859 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 32.158.543/0001-28		8.960,00
			TOTAL DO DIA	9.350,20	9.350,20
16/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 647958 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	784,98	
16/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 647958 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		784,98
			TOTAL DO DIA	784,98	784,98
22/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75	10.186,00	
22/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA 18.239.590/0001-75		10.186,00
			TOTAL DO DIA	10.186,00	10.186,00
23/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 861 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 19.875.020/0001-34	5.125,00	
23/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 861 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO 19.875.020/0001-34		5.125,00
23/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51	244,00	
23/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51		244,00
23/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 863 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51	244,00	
			TRANSPORTE	5.613,00	5.369,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.613,00	5.369,00
23/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 863 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51		244,00
23/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51	244,00	
23/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 18.243.253/0001-51		244,00
			TOTAL DO DIA	5.857,00	5.857,00
26/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 189550 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	6.159,29	
26/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 189550 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		6.159,29
26/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 865 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	525,99	
26/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 865 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		525,99
			TOTAL DO DIA	6.685,28	6.685,28
28/07/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 51 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	3.200,00	
28/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 51 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
29/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 866 CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO MENOR DE PASSOS 23.285.018/0001-82	1.386,05	
29/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 866 CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO MENOR DE PASSOS 23.285.018/0001-82		1.386,05
			TOTAL DO DIA	1.386,05	1.386,05
30/07/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	82,50	
30/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		82,50
30/07/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	88,00	
30/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		88,00
30/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021		51,27
30/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		51,27
30/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 867 CAIXA ESCOLAR PROFA JALILE BARBOSA CALIXTO 01.882.479/0001-08	528,40	
30/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 867 CAIXA ESCOLAR PROFA JALILE BARBOSA CALIXTO 01.882.479/0001-08		528,40
30/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 868 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	7.416,00	
30/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 868 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		7.416,00
30/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 869 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	20.600,00	
30/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 869 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		20.600,00
			TRANSPORTE	29.917,44	29.917,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.917,44	29.917,44
30/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 870 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	98.362,00	
30/07/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 870 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		98.362,00
			TOTAL DO DIA	128.279,44	128.279,44
31/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2021	1.068,77	
31/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2021		1.068,77
31/07/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 07/2021	12.426,43	
31/07/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 07/2021		12.426,43
31/07/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 07/2021	950,49	
31/07/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 07/2021		950,49
			TOTAL DO DIA	14.445,69	14.445,69
			TOTAL DO MÊS	197.904,79	197.904,79
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 871 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	454,15	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 871 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		454,15
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 872 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07	83,70	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 872 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 28.470.130/0001-07		83,70
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 873 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	67,98	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 873 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		67,98
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 874 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	124,27	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 874 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		124,27
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 875 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83	91,88	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 875 AUTO POSTO CHERAIM EIRELI 30.688.556/0001-83		91,88
02/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 876 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	1.211,84	
02/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 876 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		1.211,84
			TOTAL DO DIA	2.033,82	2.033,82
03/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 65023 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	2.169,20	
03/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 65023 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		2.169,20
			TOTAL DO DIA	2.169,20	2.169,20
04/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 6926 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 07.670.739/0001-50	5.857,97	
04/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 6926 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 07.670.739/0001-50		5.857,97
04/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1201893 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	6.055,04	
			TRANSPORTE	11.913,01	5.857,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.913,01	5.857,97
04/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1201893 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		6.055,04
04/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1201893 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.913,57	
04/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1201893 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.913,57
			TOTAL DO DIA	13.826,58	13.826,58
05/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1202079 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	2.678,74	
05/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1202079 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		2.678,74
05/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1202079 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.488,42	
05/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1202079 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.488,42
			TOTAL DO DIA	4.167,16	4.167,16
06/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2021	88,00	
06/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2021		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
09/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04.282.869/0001-27	151.200,00	
09/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES 04.282.869/0001-27		151.200,00
			TOTAL DO DIA	151.200,00	151.200,00
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 879 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	570,00	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 879 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		570,00
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 880 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	455,45	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 880 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		455,45
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 881 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	117,43	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 881 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		117,43
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 882 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	30,87	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 882 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		30,87
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 883 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	27,92	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 883 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		27,92
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 884 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	25,30	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 884 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		25,30
			TRANSPORTE	1.226,97	1.226,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.226,97	1.226,97
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 885 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	9,97	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 885 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		9,97
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 886 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	29,59	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 886 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		29,59
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 887 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	32,60	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 887 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		32,60
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 888 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	174,21	
10/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 888 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		174,21
			TOTAL DO DIA	1.473,34	1.473,34
11/08/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	950,49	
11/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		950,49
			TOTAL DO DIA	950,49	950,49
12/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126028 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26	306,60	
12/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126028 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26		306,60
			TOTAL DO DIA	306,60	306,60
16/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 889 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 01.217.538/0001-15	54.816,00	
16/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 889 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 01.217.538/0001-15		54.816,00
			TOTAL DO DIA	54.816,00	54.816,00
18/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 890 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	265,05	
18/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 890 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		265,05
			TOTAL DO DIA	265,05	265,05
23/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 891 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09	2.625,00	
23/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 891 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE SAO PEDRO ALDEIA 06.072.462/0001-09		2.625,00
			TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
25/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 11560 FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19.623.890/0001-16	763,50	
25/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 11560 FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19.623.890/0001-16		763,50
			TOTAL DO DIA	763,50	763,50
26/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2678188 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	460,21	
			TRANSPORTE	460,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460,21	
26/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2678188 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		460,21
26/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 892 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	240,00	
26/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 892 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		240,00
			TOTAL DO DIA	700,21	700,21
27/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 893 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	167,33	
27/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 893 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		167,33
			TOTAL DO DIA	167,33	167,33
30/08/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS THAYSA RIBEIRO ANDRADE	1.402,44	
30/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS THAYSA RIBEIRO ANDRADE		1.402,44
			TOTAL DO DIA	1.402,44	1.402,44
31/08/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	82,50	
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		82,50
31/08/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	88,00	
31/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		88,00
31/08/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	51,27	
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021		51,27
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	51,27	
31/08/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		51,27
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2021	1.068,77	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2021		1.068,77
31/08/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 08/2021	17.978,17	
31/08/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 08/2021		17.978,17
31/08/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 08/2021	844,76	
31/08/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 08/2021		844,76
31/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5396 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13	5.600,00	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5396 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13		5.600,00
31/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 652034 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	690,41	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 652034 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		690,41
31/08/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 652034 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	2.740,82	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 652034 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		2.740,82
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI 17.963.083/0001-17	4.600,00	
31/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI 17.963.083/0001-17		4.600,00
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 895 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI 17.963.083/0001-17	21.160,00	
			TRANSPORTE	56.055,97	34.895,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.055,97	34.895,97
31/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 895 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI 17.963.083/0001-17		21.160,00
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 896 CAIXA ESCOLAR PROF IVANIZE PRADO DE VASCONCELOS 20.432.603/0001-70	2.000,25	
31/08/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 896 CAIXA ESCOLAR PROF IVANIZE PRADO DE VASCONCELOS 20.432.603/0001-70		2.000,25
			TOTAL DO DIA	58.056,22	58.056,22
			TOTAL DO MÊS	295.010,94	295.010,94
01/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 897 CAIXA ESCOLAR PROF IVANIZE PRADO DE VASCONCELOS 20.432.603/0001-70	146,65	
01/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 897 CAIXA ESCOLAR PROF IVANIZE PRADO DE VASCONCELOS 20.432.603/0001-70		146,65
			TOTAL DO DIA	146,65	146,65
03/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 760219 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86	6.394,53	
03/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 760219 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS 47.064.738/0001-86		6.394,53
			TOTAL DO DIA	6.394,53	6.394,53
06/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2021	88,00	
06/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2021		88,00
06/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 54422 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP 07.628.070/0001-38	9.025,50	
06/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 54422 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP 07.628.070/0001-38		9.025,50
			TOTAL DO DIA	9.113,50	9.113,50
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 898 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	47,40	
09/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 898 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		47,40
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 900 BRUNO DE CARVALHO GOUVEA 105.273.836-27	6,03	
09/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 900 BRUNO DE CARVALHO GOUVEA 105.273.836-27		6,03
			TOTAL DO DIA	53,43	53,43
10/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 73 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	19.600,00	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 73 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		19.600,00
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 901 ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MEI LTDA 04.772.908/0001-74	135,45	
10/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 901 ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MEI LTDA 04.772.908/0001-74		135,45
10/09/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	844,76	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		844,76
			TOTAL DO DIA	20.580,21	20.580,21
18/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 78388 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09	2.830,00	
			TRANSPORTE	2.830,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.830,00	
18/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 78388 Ciranda Cultural Editora e Distribuidora Ltda. 68.216.860/0001-09		2.830,00
			TOTAL DO DIA	2.830,00	2.830,00
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 903 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	33,41	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 903 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		33,41
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 904 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	696,65	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 904 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		696,65
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 905 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50	79,21	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 905 MULTIGRAOS ARMAZENS GERAIS LTDA 17.382.322/0006-50		79,21
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 906 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	359,50	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 906 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		359,50
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 907 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63	69,12	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 907 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO COND VALE VERDE 08.790.399/0001-63		69,12
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 908 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 19.828.938/0001-22	46,00	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 908 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 19.828.938/0001-22		46,00
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 909 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51	159,51	
20/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 909 BRENO MOTOS LIMITADA 05.425.836/0001-51		159,51
			TOTAL DO DIA	1.443,40	1.443,40
23/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126855 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26	94,60	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126855 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26		94,60
23/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126855 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26	470,40	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 126855 Plataforma Comercial Distribuidora Ltda 11.262.629/0001-26		470,40
23/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2696647 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	36,22	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2696647 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		36,22
23/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2696647 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	174,80	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2696647 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		174,80
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 910 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	141,18	
			TRANSPORTE	917,20	776,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917,20	776,02
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 910 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		141,18
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 911 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	21,61	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 911 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		21,61
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 912 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62	8,98	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 912 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 08.111.154/0001-62		8,98
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 913 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	41,82	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 913 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		41,82
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 914 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	25,61	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 914 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		25,61
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 915 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	61,60	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 915 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		61,60
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 916 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08	6,58	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 916 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP FILIAL 17.059.304/0002-08		6,58
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 917 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	26,52	
23/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 917 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		26,52
			TOTAL DO DIA	1.109,92	1.109,92
24/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101241 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40	40.359,90	
24/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101241 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40		40.359,90
24/09/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101242 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40	4.500,80	
24/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101242 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40		4.500,80
			TOTAL DO DIA	44.860,70	44.860,70
27/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 918 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	297,36	
27/09/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 918 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		297,36
			TOTAL DO DIA	297,36	297,36
30/09/2021	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	115,50	
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		115,50
30/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	51,27	
30/09/2021	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021		51,27
			TRANSPORTE	166,77	166,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166,77	166,77
30/09/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1.466,67	
30/09/2021	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		1.466,67
30/09/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	117,33	
30/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		117,33
30/09/2021	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.402,44	
30/09/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.402,44
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	51,27	
30/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		51,27
30/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 09/2021	172,27	
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 09/2021		172,27
30/09/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 09/2021	1.653,58	
30/09/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 09/2021		1.653,58
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		2.841,24
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	2.297,08	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	544,16	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		2.841,24
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	2.297,08	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	544,16	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		2.841,24
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	2.297,08	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	544,16	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		324,41
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	242,00	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	82,41	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		324,41
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	242,00	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	82,41	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO		324,41
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	242,00	
30/09/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES PARCELAMENTO	82,41	
			TOTAL DO DIA	14.527,28	14.527,28
			TOTAL DO MÊS	101.356,98	101.356,98
05/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2853 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	1.025,00	
05/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2853 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		1.025,00
05/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 318 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27	4.000,00	
05/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 318 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27		4.000,00
05/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39	21.439,80	
			TRANSPORTE	26.464,80	5.025,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.464,80	5.025,00
05/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39		21.439,80
			TOTAL DO DIA	26.464,80	26.464,80
06/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 194970 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53	4.593,93	
06/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 194970 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.064.692/0005-53		4.593,93
			TOTAL DO DIA	4.593,93	4.593,93
07/10/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2021	117,33	
07/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2021		117,33
			TOTAL DO DIA	117,33	117,33
08/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101949 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40	28.376,80	
08/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 101949 METALURGICA AMAPA LTDA 19.219.229/0001-40		28.376,80
			TOTAL DO DIA	28.376,80	28.376,80
11/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1443 REINALDO PROENCA DIAS 33.718.744/0001-03	1.637,02	
11/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1443 REINALDO PROENCA DIAS 33.718.744/0001-03		1.637,02
11/10/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.653,58	
11/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.653,58
			TOTAL DO DIA	3.290,60	3.290,60
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 920 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	206,45	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 920 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		206,45
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 921 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27	9,58	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 921 AROMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - MATRIZ 17.059.304/0001-27		9,58
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 922 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02	40,36	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 922 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME MATRIZ 03.940.347/0001-02		40,36
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 923 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	14,05	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 923 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		14,05
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 924 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	25,57	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 924 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		25,57
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 925 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50	5,58	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 925 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0005-50		5,58
			TRANSPORTE	301,59	301,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301,59	301,59
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 926 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	84,02	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 926 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		84,02
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 927 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	60,65	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 927 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		60,65
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 928 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	549,57	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 928 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		549,57
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 929 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	59,56	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 929 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		59,56
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 930 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	164,30	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 930 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		164,30
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 931 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92	54,76	
14/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 931 TERRAMAIA LTDA - ME 07.703.764/0001-92		54,76
			TOTAL DO DIA	1.274,45	1.274,45
19/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 932 TD MINAS SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 36.340.896/0002-86	156,27	
19/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 932 TD MINAS SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 36.340.896/0002-86		156,27
			TOTAL DO DIA	156,27	156,27
20/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 90 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23	19.100,00	
20/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 90 BURANO MOVEIS - EIRELI 40.729.290/0001-23		19.100,00
			TOTAL DO DIA	19.100,00	19.100,00
21/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2714962 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	668,27	
21/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2714962 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		668,27
21/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2714962 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	836,87	
21/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2714962 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		836,87
			TOTAL DO DIA	1.505,14	1.505,14
22/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 6325 NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI -ME 11.205.597/0001-27	996,00	
22/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 6325 NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI -ME 11.205.597/0001-27		996,00
			TOTAL DO DIA	996,00	996,00
28/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2720119 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	314,06	
			TRANSPORTE	314,06	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314,06	
28/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2720119 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		314,06
28/10/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2720119 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	38,76	
28/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2720119 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		38,76
28/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 933 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	120,74	
28/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 933 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		120,74
28/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 947 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	147,00	
28/10/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 947 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		147,00
			TOTAL DO DIA	620,56	620,56
30/10/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	82,50	
30/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		82,50
30/10/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	88,00	
30/10/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		88,00
30/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	51,27	
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021		51,27
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2021	1.068,77	
30/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2021		1.068,77
			TOTAL DO DIA	2.390,54	2.390,54
31/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 10/2021	1.602,38	
31/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 10/2021		1.602,38
31/10/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 10/2021	1.470,44	
31/10/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 10/2021		1.470,44
31/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 10/2021	51,27	
31/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 10/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	3.124,09	3.124,09
			TOTAL DO MÊS	92.010,51	92.010,51
03/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 934 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS 18.241.356/0001-82	2.558,00	
03/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 934 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS 18.241.356/0001-82		2.558,00
			TOTAL DO DIA	2.558,00	2.558,00
05/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2021	88,00	
05/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2021		88,00
05/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 55666 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP 07.628.070/0001-38	2.225,00	
05/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 55666 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP 07.628.070/0001-38		2.225,00
			TOTAL DO DIA	2.313,00	2.313,00
08/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 935 CAIXA ESCOLAR ABRAAO LINCOLN 19.675.511/0001-31	204,00	
			TRANSPORTE	204,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204,00	
08/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 935 CAIXA ESCOLAR ABRAAO LINCOLN 19.675.511/0001-31		204,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 936 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50	132,30	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 936 AGRO.COM ATAC. E COM. PROD AGRIC. E VET. LTDA-ME 22.406.566/0001-50		132,30
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 937 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89	625,32	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 937 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS 45.236.791/0122-89		625,32
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 938 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84	96,40	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 938 ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0069-84		96,40
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 939 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58	379,73	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 939 GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA 13.722.785/0001-58		379,73
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 940 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95	720,24	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 940 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA 06.003.551/0001-95		720,24
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 941 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77	390,07	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 941 AUTO POSTO RODRIGO MARTINS EIRELI 29.941.561/0001-77		390,07
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 942 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93	67,90	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 942 REIS MORAIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 03.940.347/0002-93		67,90
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 943 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31	40,60	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 943 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0006-31		40,60
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 944 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70	11,26	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 944 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0004-70		11,26
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 945 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99	20,15	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 945 AROMATICA - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.059.304/0003-99		20,15
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 946 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43	22,98	
10/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 946 MORAIS E REIS PERFUMARIA LTDA - ME FILIAL 08.111.154/0002-43		22,98
			TOTAL DO DIA	2.506,95	2.506,95
11/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5443 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13	10.680,00	
			TRANSPORTE	10.680,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.680,00	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 5443 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI 06.163.799/0001-13		10.680,00
11/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2728230 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	605,36	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2728230 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		605,36
11/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2728230 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91	364,03	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2728230 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 56.679.863/0001-91		364,03
11/11/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.470,44	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.470,44
			TOTAL DO DIA	13.119,83	13.119,83
16/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 35905 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89	1.238,66	
16/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 35905 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89		1.238,66
16/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 35905 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89	3.583,74	
16/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 35905 DIPLOMATA IND. COM. DE ART. VIAGEM LTDA 64.952.880/0001-89		3.583,74
			TOTAL DO DIA	4.822,40	4.822,40
18/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 68822 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90	2.327,88	
18/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 68822 REPUBLIC VIX COMERCIO EXTERIOR LTDA. 07.170.062/0001-90		2.327,88
			TOTAL DO DIA	2.327,88	2.327,88
24/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 82113 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79	5.726,56	
24/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 82113 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79		5.726,56
24/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 82113 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79	2.491,24	
24/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 82113 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA 07.413.383/0001-79		2.491,24
			TOTAL DO DIA	8.217,80	8.217,80
26/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1229668 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	2.255,23	
26/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1229668 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		2.255,23
26/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1229668 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	802,54	
26/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1229668 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		802,54
			TOTAL DO DIA	3.057,77	3.057,77
29/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 948 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61	552,47	
			TRANSPORTE	552,47	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552,47	
29/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 948 EDUCANDARIO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS 23.282.148/0001-61		552,47
			TOTAL DO DIA	552,47	552,47
30/11/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	550,00	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		550,00
30/11/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	44,00	
30/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		44,00
30/11/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	82,50	
30/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		82,50
30/11/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	88,00	
30/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		88,00
30/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	51,27	
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		51,27
30/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	51,27	
30/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		51,27
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2021	1.068,77	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2021		1.068,77
30/11/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER MÊS 11/2021	430,25	
30/11/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 11/2021		430,25
30/11/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER MÊS 11/2021	1.444,81	
30/11/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER MÊS 11/2021		1.444,81
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2935 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	19.310,00	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2935 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		19.310,00
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2936 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63	750,00	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 2936 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63		750,00
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 377 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27	3.300,00	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 377 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.108.516/0001-27		3.300,00
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1230803 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	4.921,75	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1230803 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		4.921,75
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1230803 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43	1.168,63	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 1230803 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43		1.168,63
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 667651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	1.906,97	
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 667651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		1.906,97
30/11/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 667651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48	3.095,36	
			TRANSPORTE	39.363,58	36.268,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.363,58	36.268,22
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 667651 A.W. FABER-CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48		3.095,36
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 949 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57	575,23	
30/11/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA - 949 EMPREENDIM. TURIST BALNEARIO LAGO HOTEL LTDA 86.594.207/0001-57		575,23
			TOTAL DO DIA	39.938,81	39.938,81
			TOTAL DO MÊS	79.618,91	79.618,91
07/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2021	132,00	
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2021		132,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00
10/12/2021	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.444,81	
10/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		1.444,81
			TOTAL DO DIA	1.444,81	1.444,81
20/12/2021	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.100,00	
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.100,00
20/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	44,00	
20/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		44,00
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	550,00	
20/12/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		550,00
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021	82,50	
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021		82,50
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2021	467,50	
20/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2021		467,50
			TOTAL DO DIA	2.244,00	2.244,00
21/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 308241 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. 60.840.691/0001-63	3.008,40	
21/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO NESTA DATA 308241 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. 60.840.691/0001-63		3.008,40
21/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 308241 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. 60.840.691/0001-63	294,60	
21/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA - 308241 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA. 60.840.691/0001-63		294,60
			TOTAL DO DIA	3.303,00	3.303,00
31/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	82,50	
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		82,50
31/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	88,00	
31/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		88,00
31/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		51,27
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		51,27
			TRANSPORTE	1.373,04	1.373,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.373,04	1.373,04
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021	1.068,77	
31/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021		1.068,77
31/12/2021	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERIODO	348.822,24	
31/12/2021	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERIODO		348.822,24
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	12.100,00	
31/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		12.100,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	6.600,00	
31/12/2021	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		6.600,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.466,67	
31/12/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.466,67
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.173,33	
31/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.173,33
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	10.245,26	
31/12/2021	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		10.245,26
31/12/2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.146.576,78	
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.146.576,78
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	11.988,00	
31/12/2021	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		11.988,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	348.822,24	
31/12/2021	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		348.822,24
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	86.024,97	
31/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		86.024,97
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	8.654,94	
31/12/2021	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		8.654,94
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	658.401,37	
31/12/2021	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		658.401,37
31/12/2021	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	658.401,37	
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		658.401,37
			TOTAL DO DIA	3.302.818,98	3.302.818,98
			TOTAL DO MÊS	3.309.942,79	3.309.942,79

BRUNO GONCALVES
REIS:08583459606
Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.04.29 16:04:10 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.854.614,41D	1.501.577,32	803.918,47	3.552.273,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.854.614,41D	1.501.577,32	803.918,47	3.552.273,26D
3	DISPONÍVEL	2.854.614,41D	1.146.576,78	452.220,93	3.548.970,26D
4	CAIXA	2.754.614,41D	1.146.576,78	452.220,93	3.448.970,26D
5	CAIXA GERAL	2.754.614,41D	1.146.576,78	452.220,93	3.448.970,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
8	BANCO DO BRASIL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.875,30	2.875,30	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.952,44	1.952,44	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	550,00	550,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.402,44	1.402,44	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	922,86	922,86	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	922,86	922,86	0,00
53	ESTOQUE	0,00	352.125,24	348.822,24	3.303,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	352.125,24	348.822,24	3.303,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	352.125,24	348.822,24	3.303,00D
149	PASSIVO	2.854.614,41C	1.885.594,94	2.583.253,79	3.552.273,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	142.201,65C	80.616,79	119.874,27	181.459,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.004,56C	55.862,14	94.679,91	180.822,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142.004,56C	55.862,14	94.679,91	180.822,33C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	137.617,13C	42.819,77	86.024,97	180.822,33C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	4.387,43C	13.042,37	8.654,94	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	197,09C	24.754,65	25.194,36	636,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	22.189,53	22.189,53	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.971,59	12.971,59	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	197,09C	2.565,12	3.004,83	636,80C
191	INSS A RECOLHER	96,08C	1.422,78	1.831,50	504,80C
192	FGTS A RECOLHER	101,01C	1.142,34	1.173,33	132,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.712.412,76C	1.804.978,15	2.463.379,52	3.370.814,13C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.612.412,76C	1.804.978,15	2.463.379,52	3.270.814,13C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.612.412,76C	1.804.978,15	2.463.379,52	3.270.814,13C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.612.412,76C	0,00	658.401,37	3.270.814,13C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.146.576,78	1.146.576,78	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	658.401,37	658.401,37	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.340,20	41.340,20	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.340,20	41.340,20	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.340,20	41.340,20	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00
337	FGTS	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.900,20	18.900,20	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	10.245,26	10.245,26	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	8.654,94	8.654,94	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.244.589,75	1.244.589,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.244.589,75	1.244.589,75	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.146.576,78	1.146.576,78	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.146.576,78	1.146.576,78	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.146.576,78	1.146.576,78	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	98.012,97	98.012,97	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	86.024,97	86.024,97	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	86.024,97	86.024,97	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	348.822,24	348.822,24	0,00

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Dados: 2024.04.29 16:04:43 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

Empresa: **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI** Folha: 0048
C.N.P.J.: 34.075.109/0001-00 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 31600787406 Data: 01/07/2019
Endereço: RUA DOUTOR CARVALHO, 123, SALA 01, CENTRO, PASSOS/MG, CEP 37900-100

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.552.273,26D
ATIVO CIRCULANTE	3.552.273,26D
DISPONÍVEL	3.548.970,26D
CAIXA	3.448.970,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D
ESTOQUE	3.303,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.303,00D
PASSIVO	3.552.273,26C
PASSIVO CIRCULANTE	181.459,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.822,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	180.822,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	636,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	636,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.370.814,13C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.270.814,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.270.814,13C

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.04.29 16:05:29 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.146.576,78	1.146.576,78
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(11.988,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(86.024,97)	(98.012,97)
RECEITA LÍQUIDA		1.048.563,81
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(348.822,24)	(348.822,24)
LUCRO BRUTO		699.741,57
DESPESAS OPERACIONAIS		(32.685,26)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.100,00)	
PRÓ-LABORE	(6.600,00)	
13° SALÁRIO	(1.100,00)	
FÉRIAS	(1.466,67)	
FGTS	(1.173,33)	
MULTAS DE MORA	(10.245,26)	(32.685,26)
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(8.654,94)	(8.654,94)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO OPERACIONAL		658.401,37
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		658.401,37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	658.401,37

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Dados: 2024.04.29 16:05:57 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PASSOS, 31/12/2021

À

STAFF GESTÃO CONTABIL EIRELI
CRC n.º MG108786/O3
Endereço: Rua JOAO XXIII, nº 800, JARDIM EMBRATEL, CEP nº 37902-382
PASSOS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, CNPJ 34.075.109/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

Empresa: **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI** Folha: 0052
Inscrição: 34.075.109/0001-00 Número livro: 0004
Endereço: RUA DOUTOR CARVALHO, 123, SALA 01, CENTRO, PASSOS/MG, CEP 37900-100
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 31600787406 Data: 01/07/2019

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.552.273,26 + 0,00	19,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.552.273,26	19,58
	Passivo Circulante	181.459,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.548.970,26 - 3.303,00	19,54
	Passivo Circulante	181.459,13	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.548.970,26	19,56
	Passivo Circulante	181.459,13	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.552.273,26 - 181.459,13	1,00
	Patrimônio Líquido	3.370.814,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.552.273,26	19,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.552.273,26 - 181.459,13	3.370.814,13
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	0,05
	Patrimônio Líquido	3.370.814,13	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	0,05
	Passivo Total	3.552.273,26	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	181.459,13	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.370.814,13 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	181.459,13	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.459,13 + 0,00	0,05
	Ativo	3.552.273,26	

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606 Dados: 2024.04.29 16:06:25 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(a) Declaração de Conformidade:

A empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).”

(b) Descrição Resumida das Operações:

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, equipamentos de informática, suprimentos de informática, componentes eletrônicos, telefonia e comunicação, artigos cama, mesa e banho, armarinhos. Comércio atacadista de tapeçaria, persianas e cortinas. Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria, com plena atividade desde 01/07/2019

(c) Principais Práticas e Políticas Contábeis Adotadas:

- **O exercício social:** abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021.
- **A moeda funcional:** da empresa é o Real (R$).
- **Receitas:** são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.
- **Custos e Despesas:** tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.
- **Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
- **Do Estoque:** Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.
- **Capital Social:** O capital social é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado.

(d) Nota sobre contingências passivas

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

(e) Nota sobre qualquer outra informação relevante

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

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

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 54**

Este livro, com 54 folhas numeradas de 1 a 54, ordem n° 4 , serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 à 31/12/2021 da empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI.

PASSOS, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GONCALVES REIS:08583459606

Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES REIS:08583459606
Dados: 2024.04.29 16:06:48 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 858.463.766-49

BRUNO GONCALVES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG108786/O3
CPF: 085.834.596-06

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: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 34.075.109/0001-00

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

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 09:23:05 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2024.
Código de controle da certidão: **5458.B1DB.AC90.666E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/08/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 30/10/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003481466.00-81	CNPJ/CPF: 34.075.109/0001-00	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA DOUTOR CARVALHO		NÚMERO: 123
COMPLEMENTO: SALA 01,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 37900100
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PASSOS	UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2024000787076563

MUNICÍPIO DE PASSOS
PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

14861 2024

Certidão fornecida para o CNPJ: 34.075.109/0001-00

Nome: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS, CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR PENDÊNCIAS EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, NESTA DATA.

ESTA CERTIDÃO ENGLOBA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA E REFERE-SE A DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA, BEM COMO AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS.

Certidão válida até 25/12/2024.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet através da página: https://www.passos.mg.gov.br/

Chave de validação: **cedca867**

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 ? CENTRO ? PASSOS ? MINAS GERAIS
FONE: (35) 3522-7087 ? CEP 37900-900

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.075.109/0001-00
Razão Social: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMLTDA
Endereço: - RUA DOUTOR CARVALHO 123 - / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-100

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 Servico - 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:25/09/2024 a 24/10/2024

Certificação Número: 2024092521145362904075

Informação obtida em 26/09/2024 16:55:34

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: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.075.109/0001-00
Certidão nº: 42607746/2024
Expedição: 17/06/2024, às 16:28:25
Validade: 14/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.075.109/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PASSOS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 34.075.109/0001-00

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 10 de Setembro de 2024 às 14:44

PASSOS, 10 de Setembro de 2024 às 14:44

Código de Autenticação: 2409-1014-4412-0821-0373

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
34.075.109/0001-00	01/07/2019	01/07/2019

Endereço Completo:

RUA DOUTOR CARVALHO 123 SALA 01 - BAIRRO CENTRO CEP 37900-100 - PASSOS/MG

Objeto Social:

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO,SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO,COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO,COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO,COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO,COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS,COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS,COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS,REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
858.463.766-49	LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 08/11/2023 — Número: 10982414

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002790491 e visualize a certidão)

24/585.601-3

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2024 09:00

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002790491 e visualize a certidão)

24/585.601-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº ***34.075.109/0001-00, estabelecida na Rua Doutor Carvalho, nº 123, bairro Centro, na cidade de Passos, Estado de MG, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Cássia, CNPJ nº 17894049000138 , estabelecida na Rua Argentina, nº 150 , bairro: Jardim Alvorada, na cidade de Cássia , Estado de Minas Gerais*** , detém qualificação técnica para equipamentos e mobiliários Pró-Infância.

Registramos que a empresa entregou os produtos referente ao Pregão 008/2020:

03 und ARMARIO EM METAL DUAS PORTAS

06 und BANCO RETANGULAR MONOBLOCO

08 und BERÇO

13 und COLCHAO PARA BERÇO

02 und COLCHONETE PARA TROCADOR

04 und CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01

05 und LIXEIRA DE 50L

01 und MESA DE ESCRITORIO

03 und MESA RETANGULAR MONOBLOCO

10 und QUADRO BRANCO LOUSA MAGNETICA

02 und QUADRO MURAL DE FELTRO

14 und TATAME EM PLACAS

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cássia, 19 de Junho de 2020.

Kelly Christina F. de Morais
[assinatura e nome do responsável emitente do atestado]

CPF nº 02861457660
[carimbo]

Kelly Christina Ferreira Morais
Secretária M. de Educação

Rua Argentina, 150 – Jardim Alvorada - CEP 37980 000 – Cássia/MG
Tel: (35) 3541 5105 - E-mail: educacao@cassia.mg.gov.br

Prova de Autenticidade válida até 26/12/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/09/2024 15:19:36 que o documento de hash (SHA-256)
5125dc496fb4e3bbb1cdc8c583cd4316601617d1d70457e81279e357b436c67b foi validado em 27/09/2024 15:01:47 através da transação blockchain
0x8dde9b6f14f8d56ed3cc6601bef674bf8057aa63147d1bddf18b53085306ceca e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 234927)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 26/12/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5125dc496fb4e3bbb1cdc8c583cd4316601617d1d70457e81279e357b436c67b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **234927** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CÁSSIA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CÁSSIA"**, faz prova de que em **27/09/2024 15:01:43**, o responsável **ML do Brasil Empreendimentos Comerciais Ltda (34.075.109/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ML do Brasil Empreendimentos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/09/2024 15:19:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8dde9b6f14f8d56ed3cc6601bef674bf8057aa63147d1bddf18b53085306ceca**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

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

RECEBEMOS DE 'ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 42.110,00 Nº Fat:	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA		**N:** 000000269 **SÉRIE:** 1

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R DOUTOR CARVALHO, 0000000123 - SALA 01
CENTRO
PASSOS MG
CEP: 37900-100
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000269
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3120 0434 0751 0900 0100 5500 1000 0002 6910 0000 2868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 131203651974042
23/04/2020 17:53:28

31134075109000100000011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0034814660081		34.075.109/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA				17.894.049/0001-38	23/04/2020
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA ARGENTINA - 150			JARDIM ALVORADA	37980-000	23/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
CASSIA	(35) 3541-5000	MG			19:52:42

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Título: 99 - OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,23	42.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.110,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0229	ARMARIO EM METAL DUAS PORTAS	94069020	0400	5403	UND	3	320,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0021	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO	94036000	0400	5403	UND	6	1.020,0000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0015	BERCO EM MDF	94036000	0400	5403	UND	8	2.300,0000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0008	COLCHAO PARA BERCO	94042900	0400	5403	UND	13	110,0000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0234	COLCHONETE P/ TROCADOR	94042900	0400	5403	UND	2	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0127	CONJ. COLETIVO TAMANHO 01	94033000	0400	5403	CJ	4	330,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0048	LIXEIRA DE 50L	73239300	0400	5403	UND	5	150,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0232	MESA DE ESCRITORIO	94033000	0400	5403	UND	1	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0137	MESA RETANGULAR MONOBLOCO	94036000	0400	5403	UND	3	2.550,0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0093	QUADRO BRANCO LOUSA MAGNETICA	96100000	0400	5403	UND	10	310,0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0231	QUADRO MURAL DE FELTRO	96100000	0400	5403	UND	2	370,0000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0038	TATAME EM PLACAS	40021911	0400	5403	UND	14	60,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: REFERENTE PROCESSO 00039/2020 / PREGAO 008/2020 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5/ CONTA CORRENTE: 68120-2/ TITULAR: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI) VAL APROX TRIBUTOS R$ 9715,23 (23,07%) FONTE:IBPT (0C3829) Obs.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA
Rua Opemá, 610 – Centro – CEP: 36.170-000 – Piraúba – MG
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 -
educacaopiraba@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº ***34.075.109/0001-00, estabelecida na Rua Doutor Carvalho, nº 123, bairro Centro, na cidade de Passos, Estado de MG, prestou serviços à Prefeitura Municipal de , CNPJ nº 18.554.147/0001-99, estabelecida na Rua Opemá, nº 610 , bairro Centro, na cidade de Piraúba, Estado de Minas Gerais*** , detém qualificação técnica para equipamentos e mobiliários Prô-Infância.

Registramos que a empresa entregou os produtos referente ao Pregão 001/2020 – Processo 004/2020:

10 und BERÇO INFANTIL

10 und COLCHAO PARA BERÇO

05 und MESA DE TRABALHO

01 und MESA DE REUNIAO

01 und MESA PARA REFEICAO

08 und ARMARIO BAIXO 2 PORTAS

08 und ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pirauba, 19 de Junho de 2020.

Anamara Vieira Xavier Alves
Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer

Anamara V Xavier Alves
Secretária Municipal de Educação,
Esporte, Cultura e Lazer

Prova de Autenticidade válida até 26/12/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/09/2024 15:20:10 que o documento de hash (SHA-256)
b91380735a774a941a9bef170fe4bfabc0b7928bbf5e832c457f7e5898901cec foi validado em 27/09/2024 15:02:04 através da transação blockchain
0xcb6426d4688073af06da8f75beeb67f592f4b09478b2e389d32dbdcc24e4b6ed e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 234928)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 26/12/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b91380735a774a941a9bef170fe4bfabc0b7928bbf5e832c457f7e5898901cec** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **234928** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PIRAÚBA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PIRAÚBA"**, faz prova de que em **27/09/2024 15:02:21**, o responsável **ML do Brasil Empreendimentos Comerciais Ltda (34.075.109/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ML do Brasil Empreendimentos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/09/2024 15:20:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xcb6426d4688073af06da8f75beeb67f592f4b09478b2e389d32dbdcc24e4b6ed**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN

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

RECEBEMOS DE 'ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 6.650,00 Nº Fat:	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA		**N:** 000000258 **SÉRIE:** 1

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R DOUTOR CARVALHO, 0000000123 - SALA 01
CENTRO
PASSOS MG
CEP: 37900-100
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000258
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3120 0434 0751 0900 0100 5500 1000 0002 5810 0000 2864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 131203643344208
14/04/2020 17:49:19

31134075109000100000011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0034814660081		34.075.109/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA				18.554.147/0001-99	14/04/2020
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA OPEMA - 610			CENTRO	36170-000	14/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
PIRAUBA	(32) 3573-1575	MG			19:49:40

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Título: 99 - OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,61	6.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.650,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0015	BERCO INFANTIL	94036000	0400	5403	UND	10	465,0000	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0008	COLCHAO PARA BERCO	94042900	0400	5403	UND	10	200,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: REFERENTE PR 001/2020 / PROCESSO 004/2020 / REGISTRO DE PRECOS 001/2020 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5/ CONTA CORRENTE: 68120-2/ TITULAR: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI) VAL APROX TRIBUTOS R$ 1538,61 (23,14%) FONTE:IBPT (0C3829)
Obs.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 20.180,00 Nº Fat:	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA		**N:** 000000259 **SÉRIE:** 1

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R DOUTOR CARVALHO, 0000000123 - SALA 01
CENTRO
PASSOS MG
CEP: 37900-100
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000259
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3120 0434 0751 0900 0100 5500 1000 0002 5910 0000 2861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 131203643349834
14/04/2020 17:55:05

31134075109000100000011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0034814660081		34.075.109/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA				18.554.147/0001-99	14/04/2020
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA OPEMA - 610			CENTRO	36170-000	14/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
PIRAUBA	(32) 3573-1575	MG			19:55:34

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Título: 99 - OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,69	20.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.180,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0012	MESA DE TRABALHO	94033000	0400	5403	UND	5	450,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0232	MESA DE REUNIAO	94033000	0400	5403	UND	1	1.030,0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0233	MESA PARA REFEICAO	94036000	0400	5403	UND	1	660,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0062	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	94033000	0400	5403	UND	8	1.005,0000	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0011	ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS	94069020	0400	5403	UND	8	1.025,0000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: REFERENTE PR 003/2020 / PROCESSO 007/2020 / REGISTRO DE PRECOS 003/2020 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5/ CONTA CORRENTE: 68120-2/ TITULAR: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI) VAL APROX TRIBUTOS R$ 3623,69 (17,96%) FONTE:IBPT (0C3829) Obs.	

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Pitangui, inscrita no **CNPJ nº 18.315.226/0001-47**, situada na Rua Padre Belchior, nº 51, Bairro Centro, nesta cidade de Pitangui/MG, CEP 35.650-000, **ATESTA** que a empresa: **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME**, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ nº 34.075.109/0001-00**, com sede na Rua Doutor Carvalho, nº 123 – Sala 01 - Centro, Passos/MG, **CEP 37900-100**, forneceu mobiliários para a unidade Pró-Infância do município de Pitangui/MG – **RECURSOS DO FNDE**, conforme contrato e procedimento licitatório a seguir:

1) **- Contrato nº 227/2019**, referente ao **Processo Administrativo Licitatório Nº 081/2019 – Pregão Presencial Nº 035/2019 – Registro de Preços Nº 028/2019;**

Total contratado de **R$ 102.172,00 (Cento e dois mil cento e setenta e dois reais).**

Obedecendo assim os materiais a serem entregues e que nada se encontra registrado em nossos arquivos que possa desabonar a idoneidade técnica da referente empresa.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Pitangui/MG, 19 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI
ANDERSON BARROS FERREIRA
PREGOEIRO

Anderson Barros Ferreira
Supervisão de Compras e Licitações
Matrícula: 2190

Prova de Autenticidade válida até 26/12/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/09/2024 15:20:28 que o documento de hash (SHA-256) 5efc3b7d804d26243b24708e76b6e7d81ff8fe474b8e2b1c727d355557dba968 foi validado em 27/09/2024 15:03:01 através da transação blockchain 0x3ae19ff685d0745c7942c733510d37cf155b6d88d56e03978bf4fe3cf4223268 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 234929)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 26/12/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5efc3b7d804d26243b24708e76b6e7d81ff8fe474b8e2b1c727d355557dba968** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **234929** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PITANGUI"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PITANGUI"**, faz prova de que em **27/09/2024 15:02:50**, o responsável **ML do Brasil Empreendimentos Comerciais Ltda (34.075.109/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ML do Brasil Empreendimentos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/09/2024 15:20:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x3ae19ff685d0745c7942c733510d37cf155b6d88d56e03978bf4fe3cf4223268**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN

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

RECEBEMOS DE 'ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 36.504,00 Nº Fat:	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI		**N:** 000000066 **SÉRIE:** 1

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R DOUTOR CARVALHO, 0000000123 - SALA 01
CENTRO
PASSOS MG
CEP: 37900-100
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000066
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3119 1134 0751 0900 0100 5500 1000 0000 6610 0000 2865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 131193475265742
05/11/2019 17:37:45

31134075109000100000011190044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0034814660081		34.075.109/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI			18.315.226/0001-47	05/11/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PRACA JOAO MARIA LACERDA - 80		CENTRO	35650-000	05/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **SUFRAMA**			**HORA DA SAIDA**
PITANGUI	(37) 3271-7820 / MG			19:36:36

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,56	36.504,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.504,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0094	QUADRO DE AVISOS METALICO	45049000	0400	5403	UND	2	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0040	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS	94017100	0400	5403	UND	6	215,0000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0093	QUADRO BRANCOS TIPO LOUSA QB2	96100000	0400	5403	UND	2	420,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0012	MESA DE TRABALHO	94033000	0400	5403	UND	4	345,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0093	QUADRO MURAL DE FELTRO	96100000	0400	5403	UND	8	75,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0127	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01	94033000	0400	5403	CJ	24	300,0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0012	MESA DE REUNIAO	94033000	0400	5403	UND	1	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0015	BERCO COM COLCHAO	94035000	0400	5403	UND	16	419,0000	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0093	QUADRO BRANCOS TIPO LOUSA QB1	96100000	0400	5403	UND	6	305,0000	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0041	CADEIRA PARA CRIANCAS DE 5 A 6 ANOS	94036000	0400	5403	UND	16	75,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0095	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA	94016100	0400	5403	UND	4	425,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0127	CONJUNTO PARA CRIANCAS	94033000	0400	5403	CJ	24	300,0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0119	CARROS COLETORES DE LIXO	39249000	0400	5403	UND	2	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0048	CONJUNTO DE LIXEIRA	73239300	0400	5403	UND	2	495,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0046	ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS	85094040	0400	5403	UND	1	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0003	FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO	73211100	0400	5403	UND	1	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0004	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL	84386000	0400	5403	UND	3	570,0000	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0072	BALANCA DIGITAL 15KG	84231000	0400	5403	UND	1	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	84386000	0400	5403	UND	1	630,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0019	MIXER DE ALIMENTOS	85094090	0400	5403	UND	1	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: NUMERO DA NAF: 004266/ NUMERO PROCESSO: 000081/2019/ NUMERO DO CONTRATO: 000227/2019/ DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5/ CONTA CORRENTE: 68120-2/ TITULAR: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI) VAL APROX TRIBUTOS R$ 8892,56 (24,36%) FONTE:IBPT (F3W1D7)
Obs.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 20.400,00 Nº Fat:	**NF-e** **N:** 000000069 **SÉRIE:** 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R DOUTOR CARVALHO, 0000000123 - SALA 01
CENTRO
PASSOS MG
CEP: 37900-100
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000069
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3119 1134 0751 0900 0100 5500 1000 0000 6910 0000 2867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 131193481572306
11/11/2019 14:43:39

31134075109000100000011190044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0034814660081		34.075.109/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI			18.315.226/0001-47	05/11/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PRACA JOAO MARIA LACERDA - 80		CENTRO	35650-000	11/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
PITANGUI	(37) 3271-7820	MG		18:04:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,10	20.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0005	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS	84151011	0400	5403	UND	1	5.400,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0064	MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL	84221100	0400	5403	UND	1	15.000,0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: NUMERO DA NAF: 004248/ NUMERO PROCESSO: 000081/2019/ NUMERO DO CONTRATO: 000227/2019/ DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5/ CONTA CORRENTE: 68120-2/ TITULAR: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI) VAL APROX TRIBUTOS R$ 6875,10 (33,7%) FONTE:IBPT (F3W1D7)
Obs.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 21.888,00 Nº Fat:	**NF-e** **N:** 000000070 **SÉRIE:** 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R DOUTOR CARVALHO, 0000000123 - SALA 01
CENTRO
PASSOS MG
CEP: 37900-100
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000070
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3119 1134 0751 0900 0100 5500 1000 0000 7010 0000 2868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 131193481598917
11/11/2019 14:56:33

31134075109000100000011190044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0034814660081		34.075.109/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI			18.315.226/0001-47	11/11/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PRACA JOAO MARIA LACERDA - 80		CENTRO	35650-000	11/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
PITANGUI	(37) 3271-7820	MG		16:55:52

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,10	21.888,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.888,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0093	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICA QB2	96100000	0400	5403	UND	3	420,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0127	CONJUNTO PARA ALUNO	94033000	0400	5403	CJ	26	300,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0015	BERCO COM COLCHAO	94035000	0400	5403	UND	12	419,0000	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0041	CADEIRA PARA CRIANCAS DE 5 A 6 ANOS	94036000	0400	5403	UND	8	75,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0127	CONJUNTO PARA CRIANCAS	94033000	0400	5403	CJ	24	300,0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: NUMERO DA NAF: 004245/ NUMERO PROCESSO: 000081/2019/ NUMERO DO CONTRATO: 000227/2019/ DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5/ CONTA CORRENTE: 68120-2/ TITULAR: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI) VAL APROX TRIBUTOS R$ 5252,10 (24%) FONTE:IBPT (F3W1D7)
Obs.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 23.380,00 Nº Fat:	**NF-e** **N:** 000000071 **SÉRIE:** 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R DOUTOR CARVALHO, 0000000123 - SALA 01
CENTRO
PASSOS MG
CEP: 37900-100
Fone: (35) 3526-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000071
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3119 1134 0751 0900 0100 5500 1000 0000 7110 0000 2865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 131193481599280
11/11/2019 14:56:42

31134075109000100000011190044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0034814660081		34.075.109/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI			18.315.226/0001-47	11/11/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PRACA JOAO MARIA LACERDA - 80		CENTRO	35650-000	11/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
PITANGUI	(37) 3271-7820	MG		16:56:02

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,93	23.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.380,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
0	.	.	.	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0025	GIRA-GIRA	95089090	0400	5403	UND	1	1.200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0039	BALANCO DE 4 LUGARES	95089020	0400	5403	UND	1	1.990,0000	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0134	GELADEIRA DE USO DOMESTICO	84182100	0400	5403	UND	2	2.300,0000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0005	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	84151011	0400	5403	UND	1	2.850,0000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0005	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	84151011	0400	5403	UND	2	1.850,0000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0129	BALANCA PLATAFORMA 150KG	84238200	0400	5403	UND	1	1.440,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0003	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	73211100	0400	5403	UND	1	5.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001	BATEDEIRA PLANETARIA 5L	85094020	0400	5403	UN	1	2.600,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.) (OBS: NUMERO DA NAF: 004259/ NUMERO PROCESSO: 000081/2019/ NUMERO DO CONTRATO: 000227/2019/ DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 0194-5/ CONTA CORRENTE: 68120-2/ TITULAR: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI) VAL APROX TRIBUTOS R$ 7282,93 (31,15%) FONTE:IBPT (F3W1D7) Obs.	

VOCÊ ESTÁ AQUI: Home > Cadastro Centralizado de Contribuinte

Identificação

CNPJ-8: 34.075.109
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	**34.075.109/0001-00**	**34814660081**	**IE Normal**	**Habilitado**	**Sem restrição**	**MG**

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte **Histórico** **Mesmo CNPJ em todas as UF**

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

UF:
MG - 31

CNPJ:
34.075.109/0001-00

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
34814660081

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4751201

Data Situação na UF:
01/07/2019

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
ML DO BRASIL

Data Início Atividade:
01/07/2019

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Microempresa (ME)

CNAE Principal:
4751201

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Dados de Endereço

Município IBGE:

3147907 - Passos

UF de Localização:

MG

Logradouro:

RUA DOUTOR CARVALHO

Nro:

123

Complemento:

SALA 01

Bairro:

CENTRO

CEP:

37900100

Voltar

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003481466.00-81 **CPF/CNPJ:** 34.075.109/0001-00

NOME/NOME EMPRESARIAL: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

NOME FANTASIA: ML DO BRASIL

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2019 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 01/07/2019

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 37900100 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PASSOS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: RUA DOUTOR CARVALHO

NUMERO: 123

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: SALA 01

EMITIDO EM

10/09/2024 14:49:57

Data da consulta: 10/09/2024 14:50:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.075.109/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 34.075.109/0001-00 – I.E.: 003481466.00-81 – I.M.: 25354
RUA DOUTOR CARVALHO, Nº 123 – SALA 01
CEP: 37900-100 - CENTRO
PASSOS – MG
TEL / WhatsApp (35) 4103-1011
E-MAIL: licitamldobrasil@gmail.com

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024

A empresa **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.075.109/0001-00**, sediada na Rua Doutor Carvalho nº 123 – Sala 01, CEP: 37900-100, Centro em Passos – MG, por seu intermédio de seu representante legal, a Sra. Luzia de Fatima Franklin Reis, portador da Carteira de Identidade Nº MG 11.175.457 e do CPF Nº 858.463.766-49, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n.º 11/2024, declara, sob as penas da lei, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.

d) não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste / MT, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991. (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

f) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

Passos - MG, 02 de outubro de 2024

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649

Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Dados: 2024.10.02 11:16:13 -03'00'

_____

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
(Representante Legal)
CPF: 858.463.766-49 - RG: MG 11.175.457

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 34.075.109/0001-00 – I.E.: 003481466.00-81 – I.M.: 25354
RUA DOUTOR CARVALHO, Nº 123 – SALA 01
CEP: 37900-100 - CENTRO
PASSOS – MG
TEL / WhatsApp (35) 4103-1011
E-MAIL: licitamldobrasil@gmail.com

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024

Eu, Luzia de Fatima Franklin Reis, portador da Carteira de Identidade Nº MG 11.175.457 e do CPF Nº 858.463.766-49, representante da empresa **ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.075.109/0001-00**, sediada na Rua Doutor Carvalho nº 123 – Sala 01, CEP: 37900-100, Centro em Passos – MG, solicitamos na condição de **MICROEMPRESA**, quando da sua participação na licitação, modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº. 011/2024** seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da **Lei Complementar n.º 123/2006.**

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:
(X) somos optante do simples nacional.
( ) NÃO somos optante do simples nacional.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, **CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou**

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 34.075.109/0001-00 – I.E.: 003481466.00-81 – I.M.: 25354
RUA DOUTOR CARVALHO, Nº 123 – SALA 01
CEP: 37900-100 - CENTRO
PASSOS – MG
TEL / WhatsApp (35) 4103-1011
E-MAIL: licitamldobrasil@gmail.com

Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Passos - MG, 02 de outubro de 2024

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649

Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Dados: 2024.10.02 11:16:25 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
(Representante Legal)
CPF: 858.463.766-49 - RG: MG 11.175.457

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 34.075.109/0001-00 – I.E.: 003481466.00-81 – I.M.: 25354
RUA DOUTOR CARVALHO, Nº 123 – SALA 01
CEP: 37900-100 - CENTRO
PASSOS – MG
TEL / WhatsApp (35) 4103-1011
E-MAIL: licitamldobrasil@gmail.com

FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

Dados da Empresa:

Razão Social: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Endereço: Rua Doutor Carvalho — Número: 123

Bairro: Centro — CEP: 37900-100

Cidade: Passos — Estado: Minas Gerais

Telefone: (35) 4103-1011 — E-mail: licitamldobrasil@gmail.com

Dados do representante legal participante da sessão de licitação:

Nome: Luzia de Fatima Franklin Reis — Cargo/função: Proprietário

RG: MG 11.175.457

CPF: 858.463.766-49

Endereço: Rua dos Médicos — Número: 102

Bairro: Belo Horizonte — CEP: 37900-018

Cidade: Passos — Estado: Minas Gerais

Telefone: (35) 4103-1011 — E-mail: licitamldobrasil@gmail.com

Dados do representante legal que assinará a Ata de Registro de Preços ou a Contrato:

Nome: Luzia de Fatima Franklin Reis — Cargo/função: Sócio Proprietário

RG: MG 11.175.457

CPF: 858.463.766-49

Endereço: Rua dos Médicos — Número: 102

Bairro: Belo Horizonte

Cidade: Passos — Estado: Minas Gerais

Telefone: (35) 4103-1011 — E-mail: licitamldobrasil@gmail.com

Endereço e contato para envio da Ata de Registro de Preços para assinatura:

Nome / Setor responsável: Luzia de Fatima Franklin Reis / Administrativo

Endereço: Rua Doutor Carvalho — Número: 123

Bairro: Belo Horizonte — CEP: 37900-100

Cidade: Passos — Estado: Minas Gerais

Telefone: (35) 4103-1011 — E-mail: licitamldobrasil@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

Agência: 0194-5

Conta Corrente: 68.120-2

Titular: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Passos - MG, 02 de outubro de 2024

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649

Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Dados: 2024.10.02 11:16:35 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
(Representante Legal)
CPF: 858.463.766-49 - RG: MG 11.175.457

ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 34.075.109/0001-00 – I.E.: 003481466.00-81 – I.M.: 25354
RUA DOUTOR CARVALHO, Nº 123 – SALA 01
CEP: 37900-100 - CENTRO
PASSOS – MG
TEL / WHATSAPP (35) 4103-1011
E-MAIL: licitamldobrasil@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
PROCESSO Nº 61/2024
DIA DA DISPUTA: 02/10/2024 ás 09:00hs
PLATAFORMA: LICITANET

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis, utensílios domésticos e eletrodomésticos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.

PROPOSTA FINAL

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	**UND**	**230**	ARMÁRIO DE AÇO REFORÇADO PARA ESCRITÓRIO FECHADURA 04 PRATELEIRAS CINZA. DIMENSÕES: 40 P X 90 L X 198 A.	**RS MÓVEIS / PA90S**	R$ 670,00	R$ 154.100,00
			Valor por extenso: Cento e cinquenta e quatro mil e cem reais.		**TOTAL**	**R$ 154.100,00**

GARANTIA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

Dados Bancários: Banco do Brasil | Agencia: 0194-5 | Conta Corrente: 68.120-2 | Titular: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, seguros, BDI, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a consecução do objeto do presente certame.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações constantes deste Edital e de seus Anexos.

Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus Anexos.

Passos - MG, 02 de outubro de 2024

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649

Assinado de forma digital por LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS:85846376649
Dados: 2024.10.02 11:07:57 -03'00'

LUZIA DE FATIMA FRANKLIN REIS
(Representante Legal)
CPF: 858.463.766-49 - RG: MG 11.175.457