

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIROA 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.004.535 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0909 0173 2500 0151 5500 1000 0045 3510 0851 3902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB.DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190157113360 02/09/2019 14:19:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 09.017.325/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		76.105.543/0001-35	02/09/2019
ENDEREÇO RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83030-720	DATA DA SAÍDA 02/09/2019
MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	FONE / FAX (41) 3381-6800	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:19:41



CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,45	1.837,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL CHEVROMAIS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF 09.017.325/0001-51
ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7927			MUNICIPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ITEM40	CAMARA DE AR 1000 R20	40131090	0103	5102	UN	20	91,85	1.837,00	0,00	0,00	0	709,45	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 378,79 Estadual - R\$ 330,66 Municipal - R\$ 0,00 BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 18611/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2019 VALOR TOTAL: 1.837,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101, CENTRO, 83030-720-SAO JOSE DOS PINHAIS-PR		NF-e 000.004.535 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
 CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIROA 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210		0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 0909 0173 2500 0151 5500 1000 0045 4210 0851 3907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
		1		000.004.542 SÉRIE 1 FOLHA 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB.DE TERCEIROS								141190168177298 18/09/2019 11:15:27							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ							
90.414.133-09								09.017.325/0001-51							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS						76.105.543/0001-35			18/09/2019						
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO			CEP						
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101						CENTRO			83030-720						
MUNICIPIO				UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA					
SAO JOSE DOS PINHAIS				PR		(41) 3381-6800				11:15:20					
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		1.004,00							
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB		TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		368,17		1.004,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
CHEVROMAIS						0-EMITENTE				AAA-0000		PR		09.017.325/0001-51	
ENDEREÇO						MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7927						CURITIBA		PR		90.414.133-09		PR		90.414.133-09	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
4		VOLUME						33,000		33,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS			
ITEM07	PNEU 185/65R15	40111000	0103	5102	UN	4	251,00	1.004,00	0,00	0,00	0	368,17			
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO							
Total de Tributos : Federal - R\$ 187,45 Estadual - R\$ 180,72 Municipal - R\$ 0,00															
BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 17276/2019 - LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO DAL NEGRO, 3300 - HORARIO DE ENTREGA: 08:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 16:30 HRS															
UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br Gerado em 18/03/2022 às 13:55 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidandfe.com.br															
RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2019 VALOR TOTAL: 1.004,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101, CENTRO, 83030-720-SAO JOSE DOS PINHAIS-PR										NF-e 000.004.542 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIROA 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.004.554 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0909 0173 2500 0151 5500 1000 0045 5410 0851 3908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB.DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190170054893 20/09/2019 14:23:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 09.017.325/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		76.105.543/0001-35	20/09/2019
ENDEREÇO RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101		BAIRRO / DISTRITO	CEP
		CENTRO	83030-720
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	(41) 3381-6800	
			HORA DA SAÍDA 14:23:31



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,83
					TOTAL DA NOTA 5.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CHEVROMAIS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
		0-EMITENTE		AAA-0000	PR
ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7927		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF
		CURITIBA		PR	09.017.325/0001-51
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ITEM07	PNEU RADIAL NOVO 185/65R15	40111000	0103	5102	UN	20	251,00	5.020,00	0,00	0,00	0	1.840,83	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 937,23 Estadual - R\$ 903,60 Municipal - R\$ 0,00 BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 20432/2019 - LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO DAL NEGRO, 3300 - BAIRRO COLONIA RIO GRANDE - SAO JOSE DOS PINHAIS-PR - HORARIO PARA ENTREGA: DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 13:00AS 16:30HRS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2019 VALOR TOTAL: 5.020,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101, CENTRO, 83030-720-SAO JOSE DOS PINHAIS-PR		NF-e 000.004.554 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIROA 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.004.555 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0909 0173 2500 0151 5500 1000 0045 5510 0851 3905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB.DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190170057065 20/09/2019 14:25:03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 09.017.325/0001-51								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			CNPJ / CPF 76.105.543/0001-35		DATA DA EMISSÃO 20/09/2019							
ENDEREÇO RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83030-720	DATA DA SAÍDA 20/09/2019							
MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR	FONE / FAX (41) 3381-6800	INSCRIÇÃO ESTADUAL 								
				HORA DA SAÍDA 14:25:03								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.023,10								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 3.023,10								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 1.167,52								
VALOR IPI 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL CHEVROMAIS			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC AAA-0000							
ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7927			MUNICIPIO CURITIBA		UF PR							
QUANTIDADE 0			ESPECIE 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09							
MARCA 			NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 							
PESO LÍQUIDO 												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
ITEM40	CAMARA DE AR 1000 R20	40131090	0103	5102	UN	12	91,85	1.102,20	0,00	0,00	0	425,67
ITEM41	CARAMA DE AR ARO 24	40131090	0103	5102	UN	10	192,09	1.920,90	0,00	0,00	0	741,85
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 623,36 Estadual - R\$ 544,16 Municipal - R\$ 0,00 BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 20436/2019						RESERVADO AO FISCO						
UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br						Gerado em 18/03/2022 às 13:55 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2019 VALOR TOTAL: 3.023,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101, CENTRO, 83030-720-SAO JOSE DOS PINHAIS-PR										NF-e 000.004.555 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIRAO 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.004.556 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0909 0173 2500 0151 5500 1000 0045 5610 0851 3902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB.DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190170058827 20/09/2019 14:26:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		76.105.543/0001-35	20/09/2019
ENDEREÇO RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83030-720
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	FONE / FAX (41) 3381-6800	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 14:26:26	



BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 818,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 34,39
				TOTAL DA NOTA 818,90


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF 09.017.325/0001-51
NOME / RAZÃO SOCIAL CHEVROMAIS		ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7927		MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ITEM46	PROTETOR RADIAL C/ BEIRAS FINAIS R20	40129010	0103	5102	UN	10	25,72	257,20	0,00	0,00	0	10,80	
ITEM47	PROTETOR RADIAL C/ BEIRAS FINAIS R24	40129010	0103	5102	UN	10	56,17	561,70	0,00	0,00	0	23,59	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 34,39 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - R\$ 0,00 BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 20437/2019		

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br Gerado em 18/03/2022 às 13:54 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2019 VALOR TOTAL: 818,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101, CENTRO, 83030-720-SAO JOSE DOS PINHAIS-PR	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000.004.556 SÉRIE 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIROA 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.004.567 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0909 0173 2500 0151 5500 1000 0045 6710 0851 3906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB.DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190176288435 30/09/2019 15:15:34									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 09.017.325/0001-51								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			CNPJ / CPF 76.105.543/0001-35		DATA DA EMISSÃO 30/09/2019							
ENDEREÇO RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83030-720	DATA DA SAÍDA 30/09/2019							
MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR	FONE / FAX (41) 3381-6800	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA 15:15:35							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 8.532,16								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 8.532,16								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 3.128,74										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL CHEVROMAIS			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC AAA-0000							
ENDEREÇO AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7927			MUNICIPIO CURITIBA		UF PR							
QUANTIDADE 0			PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 							
ESPÉCIE 			MARCA 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
ITEM01	PNEU RADIAL NOVO - 7,50/16 - 8 LONAS TRIRAIADO - P/ MAQUINA	40111000	0103	5102	UN	8	500,81	4.006,48	0,00	0,00	0	1.469,18
ITEM02	PNEU RADIAL RECAPADO - 12,4/24	40111000	0103	5102	UN	4	1.131,42	4.525,68	0,00	0,00	0	1.659,56
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 1.592,95 Estadual - R\$ 1.535,79 Municipal - R\$ 0,00 BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 21210/2019 - LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO DAL NEGRO, 3300 - BAIRRO COLONIA RIO GRANDE - SAO JOSE DOS PINHAIS-PR - HORARIO PARA ENTREGA: DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 13:00AS 16:30						RESERVADO AO FISCO						
UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf.com.br						Gerado em 18/03/2022 às 13:54 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2019 VALOR TOTAL: 8.532,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101, CENTRO, 83030-720-SAO JOSE DOS PINHAIS-PR										NF-e 000.004.567 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p>CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIRAO 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>000.004.568 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB.DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190176291310 30/09/2019 15:17:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		76.105.543/0001-35	30/09/2019
ENDEREÇO RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83030-720	DATA DA SAÍDA 30/09/2019
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	FONE / FAX (41) 3381-6800	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:17:26

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 5.020,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 1.840,83	TOTAL DA NOTA 5.020,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ITEM01	PNEU RADIAL NOVO 185/65 R15	40111000	0103	5102	UN	20	251,00	5.020,00	0,00	0,00	0	1.840,83	

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 937,23 Estadual - R\$ 903,60 Municipal - R\$ 0,00</p> <p>BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 21195/2019</p>	RESERVADO AO FISCO

<p>UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br</p> <p>Gerado em 18/03/2022 às 13:54 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br</p>	
<p>RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2019 VALOR TOTAL: 5.020,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101, CENTRO, 83030-720-SAO JOSE DOS PINHAIS-PR</p>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
<p>NF-e 000.004.568 SÉRIE 1</p>	

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7903 - LOJA 12 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81670000 - Fone/Fax: 30767210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1109 0173 2500 0151 5500 1000 0030 2219 2000 0874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041413309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ. AGROPECUARIA - EMBRAPA		CNPJ/CPF 00.348.003/0042-99	DATA DA EMISSÃO 06/11/2015
ENDEREÇO ROD. CARLOS JOAO STRASS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO WARTA	CEP 43337-160	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Londrina	FONE/FAX 4333716021	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6011369705
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.773,48	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.773,48


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ZANOTELLI	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 425,000	PESO LÍQUIDO 425,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM 6.1	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA MEIO FIO AMARELO 18L	32081010	041	5405	LATA	5,0000	297,9900	1.489,95					
ITEM 6.2	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA MEIO FIO BRANCA 18L	32081010	041	5405	LATA	3,0000	297,9900	893,97					
ITEM 6.3	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA MEIO FIO PRETA 18L	32081010	041	5405	LATA	4,0000	297,9900	1.191,96					
ITEM 6.4	SOLVENTE TINTA DEMARCAÇÃO 5L	32081010	041	5405	GL	20,0000	59,8800	1.197,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 C/C 16648-2 - OCS Nº 293/2015 - ENTREGAS NO ALMOXARIFADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 16:30 - TELEFONE PARA ENTREGA: (43) 3371-6023 - MAICON FERREIRA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7903 - LOJA 12 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81670000 - Fone/Fax: 30767210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0109 0173 2500 0151 5500 1000 0030 8010 0000 9066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041413309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PB		CNPJ/CPF 26.989.715/0020-75	DATA DA EMISSÃO 19/01/2016
ENDEREÇO AV. GETÚLIO VARGAS, 255/277 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58013-240	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX 8330446200	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.359,76	VALOR DO ICMS 604,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.359,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.359,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TECMAR	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 123,000	PESO LÍQUIDO 123,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM 4	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 195/65 R15	40111000	000	6108	UD	12,0000	279,9800	3.359,76	3.359,76	604,76		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 C/C 16648-2 - EMPENHO Nº 2015NE 001162	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
 CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIROA 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210		0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 1109 0173 2500 0151 5500 1000 0046 8810 0851 3905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
		1		000.004.688 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE						141190218224137 29/11/2019 15:57:13							
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ							
90.414.133-09						09.017.325/0001-51							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO				
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS						09.561.190/0001-90			29/11/2019				
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO			CEP				
ROD. PRESIDENTE DUTRA, KM 306, S/N - 2o ANDAR						INDEPENDENCIA			27534-970				
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
RESENDE				RJ		(24) 3388-4500				15:57:14			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		1.634,72					
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB		TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		403,69		1.634,72			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
TJB				0-EMITENTE						SP		11.423.942/0001-07	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. TOWER AUTOMOTIVE, 300						ARUJA			SP			188.066.954.113	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
37		VOLUME		.		.		564,000		564,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ITEM115	LAMPADA VALOR SODIO ALTA PRESSAO 70W E-27	85393200	0103	6108	UN	25	23,15	578,75	0,00	0,00	0	110,13	
ITEM176	AGUARRAS APLICACAO SOLVENTE DE TINTA GALAO 5L	27101230	0103	6108	GL	27	39,11	1.055,97	0,00	0,00	0	293,56	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Total de Tributos : Federal - R\$ 173,11 Estadual - R\$ 230,58 Municipal - R\$ 0,00													
BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 2019NE801804 - DEPOSITO: PREF. MIL.													
UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br													
Gerado em 16/06/2020 às 10:49 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br													
RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2019 VALOR TOTAL: 1.634,72 DESTINATÁRIO: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - ROD. PRESIDENTE DUTRA KM 306, S/N, INDEPENDENCIA, 27534-970-RESENDE-RJ										NF-e			
DATA DO RECEBIMENTO										000.004.688			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIRAO 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SÁIDA 1 000.004.689 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1109 0173 2500 0151 5500 1000 0046 8910 0851 3902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190218228184 29/11/2019 15:59:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 09.017.325/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		09.561.190/0001-90	29/11/2019
ENDEREÇO ROD. PRESIDENTE DUTRA, KM 306, S/N - 2o ANDAR		BAIRRO / DISTRITO INDEPENDENCIA	CEP 27534-970
MUNICÍPIO RESENDE	UF RJ	FONE / FAX (24) 3388-4500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 29/11/2019
			HORA DA SAÍDA 15:59:22



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,85	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,77
					TOTAL DA NOTA
					5.870,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
		9-SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ITEM115	LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO 70W E-27	85393200	0103	6108	UN	110	23,15	2.546,50	0,00	0,00	0	484,60	
ITEM176	AGUARRAS SOLVENTE DE TINTA GALAO 5L	27101230	0103	6108	GL	85	39,11	3.324,35	0,00	0,00	0	924,17	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 632,13 Estadual - R\$ 776,64 Municipal - R\$ 0,00 BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 2019NE801759	RESERVADO AO FISCO

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br		Gerado em 16/06/2020 às 10:50 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2019 VALOR TOTAL: 5.870,85 DESTINATÁRIO: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - ROD. PRESIDENTE DUTRA KM 306, S/N, INDEPENDENCIA, 27534-970-RESENDE-RJ		NF-e 000.004.689 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIRAO 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.004.690 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1109 0173 2500 0151 5500 1000 0046 9010 0851 3903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190218230739 29/11/2019 16:00:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		09.561.190/0001-90	29/11/2019
ENDEREÇO ROD. PRESIDENTE DUTRA, KM 306, S/N - 2o ANDAR		BAIRRO / DISTRITO INDEPENDENCIA	CEP 27534-970
MUNICÍPIO RESENDE	UF RJ	FONE / FAX (24) 3388-4500	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:00:46



CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 586,65		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 163,09	TOTAL DA NOTA 586,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ITEM176	AGUARRAS SOLVENTE DE TINTA GALAO 5L	27101230	0103	6108	GL	15	39,11	586,65	0,00	0,00	0	163,09	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 57,49 Estadual - R\$ 105,60 Municipal - R\$ 0,00 BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 2019NE801758	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2019 VALOR TOTAL: 586,65 DESTINATÁRIO: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - ROD. PRESIDENTE DUTRA, KM 306, S/N, INDEPENDENCIA, 27534-970-RESENDE-RJ		NF-e 000.004.690 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA - CHEVROMAIS AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 7779 - BOQUEIRAO 81670-000 CURITIBA - PR FONE: (41) 3076-7210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.004.691 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1109 0173 2500 0151 5500 1000 0046 9110 0851 3900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190218265298 29/11/2019 16:20:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.414.133-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ACADEMIA MILITAR DA AGULHAS NEGRAS		09.561.190/0002-71	29/11/2019
ENDEREÇO ROD. PRESIDENTE DUTRA, KM 306, S/N - 2o ANDAR	BAIRRO / DISTRITO INDEPENDENCIA	CEP 27534-970	DATA DA SAÍDA 29/11/2019
MUNICÍPIO RESENDE	UF RJ	FONE / FAX (24) 3388-4500	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:20:05

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 117,33		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 32,62	TOTAL DA NOTA 117,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
ITEM176	AGUARRAS SOLVENTE DE TINTA GALAO 5L	27101230	0103	6108	GL	3	39,11	117,33	0,00	0,00	0	32,62	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributos : Federal - R\$ 11,50 Estadual - R\$ 21,12 Municipal - R\$ 0,00 BANCO 341 ITAU AGENCIA 8488 - C/C 16648-2 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO No 2019NE800105	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 16/06/2020 às 10:50 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS ACESS E LUB LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2019 VALOR TOTAL: 117,33 DESTINATÁRIO: ACADEMIA MILITAR DA AGULHAS NEGRAS - ROD. PRESIDENTE DUTRA, KM 306, S/N, INDEPENDENCIA, 27534-970-RESENDE-RJ		NF-e 000.004.691 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7903 - LOJA 12 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81670000 - Fone/Fax: 30767210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1109 0173 2500 0151 5500 1000 0030 3110 3000 4425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041413309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO TECNÓLOGICO DO EXERCITO		CNPJ/CPF 08.635.952/0001-93	DATA DA EMISSÃO 19/11/2015
ENDEREÇO AV. DAS AMERICAS, 28705 -	BAIRRO/DISTRITO GUARATIBA	CEP 23020-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2124106263	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 580,10	VALOR DO ICMS 104,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 580,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CORREIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM127	AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD FIESTA 1.6 FLEX 2009	87088000	000	6108	PAR	1,0000	359,7800	359,78	359,78	64,76		18,00	
ITEM182	PALHETA LIMPADOR PARABRISA FORD FIESTA 1.6 FLEX 2009	85124010	000	6108	PAR	2,0000	28,9800	57,96	57,96	10,43		18,00	
ITEM183	TERMINAL DIREÇÃO FORD FIESTA 1.6 FLEX 2009	87089990	000	6108	UD	2,0000	81,1800	162,36	162,36	29,22		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO 341 ITAU - AG 8488 - C/C 16648-2 - EMPENHO Nº 2015NE 800672 - ALMOXARIFADO (21) 2410-6281	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7903 - LOJA 12 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81670000 - Fone/Fax: 30767210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1209 0173 2500 0151 5500 1000 0030 5810 3000 4422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041413309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO TECNÓLOGICO DO EXERCITO		CNPJ/CPF 08.635.952/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/12/2015
ENDEREÇO AV. DAS AMERICAS, 28705 -	BAIRRO/DISTRITO GUARATIBA	CEP 23020-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2124106263	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.063,74	VALOR DO ICMS 247,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.063,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.063,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSGUAIRA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,000	PESO LÍQUIDO 59,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM9	VELA IGNIÇÃO AUTOMOTIVA VW SANATANA 2.0 GASOLINA 00/03	85111000	000	6108	JG	4,0000	34,2800	137,12	137,12	16,45		12,00	
ITEM11	FILTRO COMBUSTIVEL VW SANTANA 2.0 GASOLINA 00/03	84212990	000	6108	UD	4,0000	16,6700	66,68	66,68	8,00		12,00	
ITEM47	TERMINAL BATERIA VW SANTANA 2.0 GASOLINA 00/03	85365090	000	6108	UD	6,0000	4,7800	28,68	28,68	3,44		12,00	
ITEM49	FUSIVEL 10 VOLTS VW SANATANA 2.0 GASOLINA 00/03	85361000	000	6108	UD	20,0000	0,2600	5,20	5,20	0,62		12,00	
ITEM51	FUSIVEL 20 AMPERES VW SANTANA 2.0 GASOLINA 00/03	85365090	000	6108	UD	20,0000	0,2600	5,20	5,20	0,62		12,00	
ITEM66	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 GASOLINA 2008	40169990	000	6108	UD	2,0000	60,6300	121,26	121,26	14,55		12,00	
ITEM72	VELA IGNIÇÃO ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 GASOLINA 2008	85111000	000	6108	JG	2,0000	48,9800	97,96	97,96	11,76		12,00	
ITEM74	FILTRO AR CONDICIONADO ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 GASOLINA 2008	84213990	000	6108	UD	2,0000	29,9800	59,96	59,96	7,20		12,00	
ITEM144	PASTILHA FREIO FORD FIESTA 1.6 FLEX 2009	87083019	000	6108	JG	2,0000	59,9800	119,96	119,96	14,40		12,00	
ITEM192	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW KOMBI 1.4 FLEX 2010	87088000	000	6108	PAR	2,0000	218,9300	437,86	437,86	52,54		12,00	
ITEM202	PASTILHA FREIO VW KOMBI 1.4 FLEX 2010	87083090	000	6108	JG	2,0000	24,9800	49,96	49,96	6,00		12,00	
ITEM225	CABO EMBREAGEM VW KOMBI 1.4 FLEX 2010	87089990	000	6108	UD	2,0000	33,5800	67,16	67,16	8,06		12,00	
ITEM229	TERMINAL DIREÇÃO VW KOMBI 1.4 FLEX 2010	87089990	000	6108	UD	4,0000	39,1200	156,48	156,48	18,78		12,00	
ITEM243	PASTILHA FREIO RODA DIANTEIRA VTR FIAT DUCATO 2.8 TD 2004	87083090	000	6108	JG	2,0000	92,9800	185,96	185,96	22,32		12,00	
ITEM244	PASTILHA FREIO RODA TRASEIRA VTR FIAT DUCATO 2.8 TD 2004	87083019	000	6108	JG	2,0000	53,1500	106,30	106,30	12,76		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO 341 ITAU - AG 8488 - C/C 16648-2 - EMPENHO Nº 2015NE 800718 - ALMOXARIFADO (21) 2410-6281 - HORARIO DE ENTREGA DO MATERIAL - SEGUNDA E QUARTA FEIRA DAS 8.00 ÀS 11.00 DAS 13.00 ÀS 15.00 HORAS - TERÇA E QUINTA FEIRA DAS 9.30 ÀS 15.00 HORAS - SEXTA FEIRA DAS 8.30 ÀS 12.00 HORAS	RESERVADO AO FISCO

 CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7903 - LOJA 12 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81670000 - Fone/Fax: 30767210		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.058 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1209 0173 2500 0151 5500 1000 0030 5810 3000 4422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150191346957 - 10/12/2015 10:23										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041413309		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 09.017.325/0001-51									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ITEM332	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50	27101932	000	6108	LT	40,0000	10,4500	418,00	418,00	50,16		12,00	

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7903 - LOJA 12 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81670000 - Fone/Fax: 30767210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1209 0173 2500 0151 5500 1000 0030 6010 3000 4420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041413309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO TECNÓLOGICO DO EXERCITO		CNPJ/CPF 08.635.952/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/12/2015
ENDEREÇO AV. DAS AMERICAS, 28705 -	BAIRRO/DISTRITO GUARATIBA	CEP 23020-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2124106263	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,52	VALOR DO ICMS 15,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 131,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSGUAIRA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM336	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 14 Á 22 MM LARGURA 9 MM	73269090	000	6108	UD	25,0000	2,9600	74,00	74,00	8,88		12,00	
ITEM365	LIMPA CONTATO FRASCO 300 ML	27101932	000	6108	FR	4,0000	14,3800	57,52	57,52	6,90		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO 341 ITAU - AG 8488 - C/C 16648-2 - EMPENHO Nº 2015NE 800705 - ALMOXARIFADO (21) 2410-6281 - HORARIO DE ENTREGA DO MATERIAL - SEGUNDA E QUARTA FEIRA DAS 8.00 ÀS 11.00 DAS 13.00 ÀS 15.00 HORAS - TERÇA E QUINTA FEIRA DAS 9.30 ÀS 15.00 HORAS - SEXTA FEIRA DAS 8.30 ÀS 12.00 HORAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.117
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CHEVROMAIS, COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUB. LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7903 - LOJA 12 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81670000 - Fone/Fax: 30767210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.117 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0409 0173 2500 0151 5500 1000 0031 1710 3000 4421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041413309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.017.325/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO TECNÓLOGICO DO EXERCITO	CNPJ/CPF 08.635.952/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/04/2016
ENDEREÇO AV. DAS AMERICAS, 28705 -	BAIRRO/DISTRITO GUARATIBA	CEP 23020-470
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2124106263	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,50	
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	2.679,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSGUAIRA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LÍQUIDO 70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM66	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO VW ASTRA ADVANTAGE 2.0 2008	40169990	0400	6102	UD	2,0000	60,6300	121,26					
ITEM202	PASTILHA FREIO VW KOMBI 1.4 FLEX 2010	87083090	0400	6102	JG	2,0000	24,9800	49,96					
ITEM226	CORREIOA DENTADA VW KOMBI 1.4 FLEX 2010	40103500	0400	6102	UD	2,0000	44,9800	89,96					
ITEM228	PALHETA LIMPADOR PARABRISA VW KOMBI 1.4 FLEX 2010	85129000	0400	6102	PAR	4,0000	29,4800	117,92					
ITEM265	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA FIAT DUCATO 2.8 TD 2008	87088000	0400	6102	UD	2,0000	429,7800	859,56					
ITEM301	FILTRO AR TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL 2012	84219999	0400	6102	UD	4,0000	96,6400	386,56					
ITEM302	FILTRO AR CONDICIONADO TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL 2012	84213990	0400	6102	UD	4,0000	23,4800	93,92					
ITEM303	FILTRO COMBUSTIVEL TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL 2012	84219999	0400	6102	UD	4,0000	97,9800	391,92					
ITEM311	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL 2012	85124010	0400	6102	PAR	2,0000	21,4900	42,98					
ITEM312	PASTILHA FREIO TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL 2012	87083019	0400	6108	PAR	2,0000	53,7300	107,46					
ITEM332	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 15W40 DIESEL	27101932	0400	6102	LT	40,0000	10,4500	418,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO 341 ITAU - AG 8488 - C/C 16648-2 - EMPENHO Nº 2016NE 800139 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - ALMOXARIFADO (21) 2410-6 281 - HORARIO DE ENTREGA DO MATERIAL - SEGUNDA E QUARTA FEIRA DAS 8.00 ÀS 11.00 DAS 13.00 ÀS 15.00 HORAS - TERÇA E QUINTA FEIRA DAS 9.30 ÀS 15.00 HORAS - SEXTA FEIRA DAS 8.30 ÀS 12.00 HORAS	RESERVADO AO FISCO



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: 09.017.325/0001-51 DUNS®: 89*****62
 Razão Social: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 04/04/2024
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
 MEI: **Não**
 Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/06/2024
Receita Municipal	Validade:	06/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/03/2024 10:40

CPF: 074.XXX.XXX-66 Nome: KAUE MUNIZ DO AMARAL

Ass: _____

Data da consulta: 06/02/2024 09:02:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.017.325/0001-51**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

S S DOMINICI REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, **SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 18/05/1983, natural de São Luis - MA, portador da identidade RG: 00010457558997 SSP-MA e CPF nº: 992.672.173-72, residente e domiciliado na Rua Do Apicum, nº 284, Apicum, CEP: 65025-070, São Luís - MA, titular da empresa que gira sob a denominação social de **S S DOMINICI REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede na Rua Do Apicum nº 284, Apicum, CEP: 65.025-070, São Luís – MA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob nº **21600201250**, inscrita no CNPJ sob nº **36.762.882/0001-70**, *representada, neste ato, por seu PROCURADOR*, **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaguá – MA, data de nascimento: 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA resolve transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio, **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, já qualificado; nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EIRELI ora transformada:

Cláusula primeira- Fica transformada a EIRELI, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **DOMINICI E SANTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda- O acervo desta EIRELI, ora transformada, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEAO, brasileira, empresária, solteira, nascida em 18/05/1983, natural de São Luis- MA, portador da identidade RG: 00010457558997 SSP-MA e CPF nº: 992.672.173-72, residente e domiciliado na Rua Do Apicum nº 284, Apicum, CEP: 65025-070, São Luís – MA, **representada, neste ato, por seu PROCURADOR, ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro, natural de Turiaçú-MA, nascido em 05/06/1991, empresário, RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA,

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira- A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **DOMINICI E SANTOS LTDA.**

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda- A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Do Apicum, nº 284, Apicum, CEP: 65.025-070, São Luís – MA.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira- A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 649-4/09- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 1413-4/01- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/03- Facção de roupas profissionais 3292-2/01- Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 4641-9/01- Comércio atacadista de tecidos 4642-7/02- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta- A sociedade iniciou suas atividades a partir de 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta- O capital será de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) em moeda corrente do País.

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

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEAO	200.000	200.000,00	50
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	200.000	200.000,00	50
TOTAL	400.000	400.000,00	100

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta- A administração da sociedade será exercida pelo sócio SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima- Ao término de cada exercício, 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, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava- O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, 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 Nona - O sócios declaram 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)

Cláusula Décima - As partes elegem o foro da cidade de São Luís- MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assinam o presente instrumento particular, em via única.

São Luís – MA, 09 de Setembro de 2021.

SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEAO

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINICI E SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2021 12:14 SOB Nº 21201158342.
PROTOCOLO: 211096520 DE 09/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106701175. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2021.
DOMINICI E SANTOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

1ª ALTERAÇÃO DA EMPRESA DOMINICI E SANTOS LTDA

SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO, brasileira, empresária, solteira, nascida em 18/05/1983, natural de São Luis - MA, portador da identidade RG: 00010457558997 SSP-MA e CPF nº: 992.672.173-72, residente e domiciliado na Rua Do Apicum, nº 284, Apicum, CEP: 65025-070, São Luís – MA, **representada, neste ato, por seu procurador, ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, data de nascimento: 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **DOMINICI E SANTOS LTDA**, com sede na Rua Do Apicum, nº 284, Apicum, CEP: 65.025-070, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolvem alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera – se o nome da empresa para: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, e o nome de fantasia para: DIFERENCIAL COMÉRCIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o endereço da empresa para: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

CLÁUSULA TERCEIRA: Retira-se da sociedade a sócia **SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO** que cede e transfere suas quotas no total de 200.000 (Duzentas mil) para o sócio remanescente **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**. Em razão da alteração havida, o capital social, permanece inalterado no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dividido em 400.000 (Quatrocentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, completamente subscrito e integralizado, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	400.000	400.000,00	100
TOTAL	400.000	400.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade passará ser exercida pelo sócio **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA: 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.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçu – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

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 tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC) A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 649- 4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/03 - Facção de roupas profissionais 3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional

e de segurança do trabalho 4789- 0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96) A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) O capital é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) em moeda corrente no País.

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

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	400.000	400.000,00	100
TOTAL	400.000	400.000,00	100

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

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 empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994) Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO Retirando-se, falecendo ou interdito 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 XI - DA CESSÃO DE QUOTAS 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 XII - DA RESPONSABILIDADE A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL Os sócios declaram que a sociedade 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).

CLÁUSULA XIV - DO FORO Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, 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 a presente alteração, e assinam o presente instrumento em uma única via.

São Luís - MA, 24 de Setembro de 2021.

SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2021 16:37 SOB Nº 20211178179.
PROTOCOLO: 211178179 DE 24/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107118244. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/09/2021.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçu – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital que era de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) passa para o valor de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, completamente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente no país, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o objeto social para: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 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. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 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. 47.61-0-03 - 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

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

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçu – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC) A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC) A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 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. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 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. 47.61-0-03 - 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96) A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) O capital é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

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

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

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

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 empresário, os lucros ou perdas apuradas

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 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 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro - labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO Retirando-se, falecendo ou interdito 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

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

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL Os sócios declaram que a sociedade 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).

CLÁUSULA XIV - DO FORO Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assina a presente alteração em uma única via.

São Luís - MA, 01 de Outubro de 2021.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2021 09:57 SOB Nº 20211229164.
PROTOCOLO: 211229164 DE 01/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107335660. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçu – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço da empresa para: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1003, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

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

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1003, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 47.12- 1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens

e ferramentas. 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. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, Página 2 de 5 mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA VI - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CLÁUSULA VII - Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

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

CLÁUSULA IX - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA X - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA XI - O sócio declara que a sociedade 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).

CLÁUSULA XII - Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 20 de Janeiro de 2022.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2022 16:54 SOB Nº 20220074364.
PROTOCOLO: 220074364 DE 28/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201175262. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2022.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçu – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1003, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço da empresa para: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

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

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 47.12- 1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens. e ferramentas. 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. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7- 01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, Página 2 de 5 mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA VI - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CLÁUSULA VII - Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

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

CLÁUSULA IX - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA X - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA XI - O sócio declara que a sociedade 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 constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 10 de Maio de 2022.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 10:02 SOB Nº 20220544840.
PROTOCOLO: 220544840 DE 18/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206312411. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú - MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comercial São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís - MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Altera-se o objeto social para: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 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 47.61-0-03 - 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0- 07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

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

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comercial São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 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. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA VI - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CLÁUSULA VII - Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

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

CLÁUSULA IX - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA X - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA XI - O sócio declara que a sociedade 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 constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 03 de Agosto de 2022.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2022 15:49 SOB Nº 20220832048.
PROTOCOLO: 220832048 DE 08/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210321675. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2022.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçu – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Altera-se o endereço da empresa para: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660.

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

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8 A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660.

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 47.12- 1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-

00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 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. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7- 01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, Página 2 de 5 mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA VI - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CLÁUSULA VII - Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

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

CLÁUSULA IX - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA X - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA XI - O sócio declara que a sociedade 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 constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 26 de Janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 16:22 SOB Nº 20230116264.
PROTOCOLO: 230116264 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301388061. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçu – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Altera-se o endereço da empresa para: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660.

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

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

CLÁUSULA I - A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8 A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660.

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 47.12- 1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-

00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 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. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7- 01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, Página 2 de 5 mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - O capital é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA VI - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CLÁUSULA VII - Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

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

CLÁUSULA IX - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA X - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA XI - O sócio declara que a sociedade 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 constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 26 de Janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 16:22 SOB Nº 20230116264.
PROTOCOLO: 230116264 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301388061. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/03/2024 às 01:23) 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 36.762.882/0001-70.

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 6602.4DD6.EBD2.1030 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/03/2024 às 01:25) 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 041.096.033-07.

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 6602.4E1E.74AA.1102 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**

CPF/CNPJ: **041.096.033-07**

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 01:27:20 do dia 26/03/2024 , com validade até o dia 25/04/2024.

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

Código de controle da certidão: ezp2i2rOzMRJxUb5re2F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **36.762.882/0001-70**

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 01:26:50 do dia 26/03/2024 , com validade até o dia 25/04/2024.

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

Código de controle da certidão: kmVWAZGu7rkST27wbu0G

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CPF/CNPJ: 041.096.033-07

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 01:27:20 do dia 26/03/2024 , com validade até o dia 25/04/2024.

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

Código de controle da certidão: 6aTUSsHmrXgpa46lEJKy

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **36.762.882/0001-70**

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 01:25:27 do dia 26/03/2024, 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: HS7J260324012527

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: **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**

CPF/CNPJ: **041.096.033-07**

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 01:25:51 do dia 26/03/2024, 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: J92Q260324012551

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 26/03/2024 01:26:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
CNPJ: **36.762.882/0001-70**

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.

Data da consulta: 26/03/2024 01:21:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.762.882/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
24/03/2020	31/08/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
24/03/2020	30/06/2021	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



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: **36.762.882/0001-70**
Razão Social: **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Endereço:

**AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4,, 8 A -
RENASCENCA - 65.075-660 - São Luís / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.762.882/0001-70 DUNS®: 92*****60

Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: DIFERENCIAL COMERCIO

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 36.762.882/0001-70 DUNS®: 92*****60

Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: DIFERENCIAL COMERCIO

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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: 36.762.882/0001-70 DUNS®: 92*****60
 Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
 Nome Fantasia: DIFERENCIAL COMERCIO
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/11/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/03/2024
Receita Municipal	Validade:	24/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

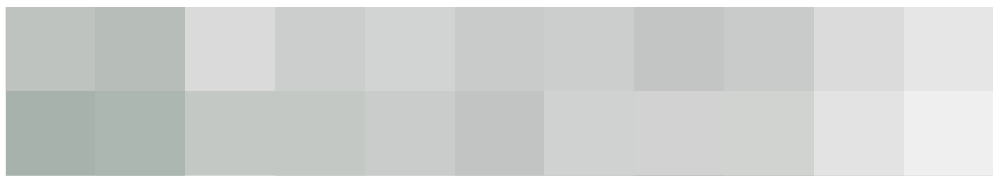
Validade:	30/04/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/03/2024 01:20

CPF: 041.XXX.XXX-07 Nome: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

Ass: _____



RG DIGITAL DO ESTADO DO MARANHÃO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <http://verificador.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.

Você também pode escanear o Código QR ao lado



V/Pass





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 36.762.882/0001-70 DUNS®: 92*****60
Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: DIFERENCIAL COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98263457	36.762.882/0001-70	92120243068086

RAZÃO SOCIAL

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

DIFERENCIAL COMERCIO

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;GARAGE:85;PAVMT0:4; EDIF SAO LUIS OFFICES SALA 1003 Nº 8 A, RENASCENCA

CNAE Principal e Secundários

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

4B31EDBD3D40136180FBC96DED058261



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Certidão nº: 69242797/2023

Expedição: 05/12/2023, às 02:18:14

Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.762.882/0001-70**, **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.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008518082024

Validade: 24/05/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 36.762.882/0001-70	Inscrição Municipal: 98263457
Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
478900500 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;GARAGE:85;PAVMT0:4;	
Número: 8 A	Complemento: EDIF SAO LUIS OFFICES SALA 1003
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075660

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de janeiro de 2024 às 00:08**, sob o código de autenticidade nº **EC911BACA889F7ABD9810ED8577F8685**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



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: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70

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 11:52:17 do dia 09/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2024.

Código de controle da certidão: **9436.95C9.E897.5803**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 352869/23

Data da

01/12/2023 14:18:17

Inscrição Estadual: 126405239

CPF/CNPJ: 36762882000170

Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JORNALISTA MIECIO JORGE SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;, 8 A CEP:

Telefone: (98)85298038

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

36.762.882/0001-70

NOME EMPRESARIAL:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos 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:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

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 26/03/2024 às 01:03 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.762.882/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2020
NOME EMPRESARIAL DIFERENCIAL COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIFERENCIAL COMERCIO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 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 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;	NÚMERO 8 A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.075-660	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO DIFERENCIALCOMERCIO.MA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 7007-8535
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2020	
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 **26/03/2024** às **01:02:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.762.882/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2020
NOME EMPRESARIAL DIFERENCIAL COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;	NÚMERO 8 A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.075-660	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO DIFERENCIALCOMERCIO.MA@GMAIL.COM	
TELEFONE (98) 7007-8535		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2020	
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 **26/03/2024** às **01:02:52** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO: 36.762.882/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/03/2024, às 01:05:52, 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, § 2° 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: NWXYKKZ/R9

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: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

INSCRIÇÃO: 041.096.033-07

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/03/2024, às 01:06:48, 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, § 2° 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 MIP 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: ZBE8NAUTK5

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.762.882/0001-70
Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
Endereço: AV SEN VITORINO FREIRE ED COMERC SAO LUIS OFFICES / AREINHA / SAO LUIS / MA / 65030-015

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

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

Validade: 05/03/2024 a 03/04/2024

Certificação Número: 2024030521190557401195

Informação obtida em 18/03/2024 18:13:37

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	98263457	CNPJ:	36762882000170
NOME EMPRESARIAL:	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA				
NOME FANTASIA:	DIFERENCIAL COMERCIO				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:	31/01/2023		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21201158342		
CAPITAL SOCIAL:	1.500.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA		
LIVRO:		FOLHA:			
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte				
DATA DO REGISTRO:	24/03/2020				

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	
TIPO DE IMÓVEL:	N?O INFORMADO	INSC. IMOBILIÁRIA	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	8 A
ENDEREÇO:	AV JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;	CEP:	65075660
COMPLEMENTO:	EDIF SAO LUIS OFFICES SALA 1003	BAIRRO:	RENASCENCA
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	284
ENDEREÇO:	R DO APICUM	CEP:	65025070
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	APICUM

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	diferencialcontabilidadeslz@gma
TELEFONE	(98) 988850994
	diferencialcontabilidadeslz@gma

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
453070200	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR		
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS		
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR		
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E		
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO		
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E		
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS		
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS		SIM
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO		
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO		
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM		
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS		
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS		
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU		
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO		
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E		
681020200	ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS		
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	
Contábil	02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
99267217372	SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEAO	EMPRESARIO	0%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS	
QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

CPF/CNPJ: 36762882000170
Nome/Razão: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
Contribuinte

null
Servidor



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008496/24

Data da

31/01/2024 10:21:08

Inscrição Estadual: 126405239

CPF/CNPJ: 36762882000170

Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JORNALISTA MIECIO JORGE SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;, 8 A CEP:

Telefone: (98)85298038

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.762.882/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.640523-9

Razão Social: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JORNALISTA MIECIO JORGE SALA:413;GARAGE:85;PAVMT0:4;

Número: 8 A **Complemento:**

Bairro: RENASCENCA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65075660 **DDD:** **Telefone:** 85298038

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Principal: DOMISSANITÁRIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
6810202	ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 31/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4530702), 01/07/2010 - (4645101), 01/10/2010 - (1413401-4642702),

EDF a partir de: 01/09/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão 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.

Data da Consulta: 01/03/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Instituí cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021
 DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
 AVENIDA SEN. VITORINO FREIRE, N° 01, EDIFICIO SÃO LUÍS OFFICES, SALA 1003, AREINHA,
 SÃO LUIS - MA, CEP: 65.030-015
 CNPJ: 36.762.882.0001/70 NIRE: 21201158342

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA	36.731,22		
BANCOS C/MOVIMENTO	467.128,73	503.859,95	
ESTOQUES		402.516,29	906.376,24

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMÓVEIS		450.000,00	
VEICULOS		170.000,00	
MOVEIS E UTENSILIOS		230.000,00	
COMPUTADORES		50.000,00	900.000,00

TOTAL DO ATIVO 1.806.376,24

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

FORNECEDORES 5.103,47

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

SIMPLES NACIONAL 46.312,23 51.415,70

PATROMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL 1.500.000,00

LUCROS ACUMULADOS 254.960,54 1.754.960,54

TOTAL DO PASSIVO 1.806.376,24

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
 CONTADOR
 CRC MA 012686/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
AVENIDA SEN. VITORINO FREIRE, N° 01, EDIFÍCIO SÃO LUÍS OFFICES, SALA 1003, AREINHA,
SÃO LUÍS - MA, CEP: 65.030-015
CNPJ: 36.762.882.0001/70 NIRE: 21201158342

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
MERCADORIAS VENDIDAS	796.254,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	
SIMPLES NACIONAL	48.201,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	748.053,00
CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	312.503,15
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	435.549,85
DESP. ADMINISTRATIVAS	104.036,00
LUCRO ANTES DA CSLL	331.513,85
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.207,17
LUCRO ANTES DO IR	296.306,68
IMPOSTO DE RENDA	41.346,14
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	254.960,54

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2021
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
AVENIDA SEN. VITORINO FREIRE, N° 01, EDIFICIO SÃO LUÍS OFFICES, SALA 1003, AREINHA,
SÃO LUIS - MA, CEP: 65.030-015
CNPJ: 36.762.882.0001/70 NIRE: 21201158342

ILG (INDICE DE LIQUIDEZ GERAL)

$$ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$$

$$ILG = (906.376,24)/(51.415,70+00)$$

$$ILG = (906.376,24)/(51.415,70)$$

$$ILG = (17,62)$$

ILC(INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE)

$$ILC = (AC)/(PC)$$

$$ILC = (906.376,24)/(51.415,70)$$

$$ILC = (17,62)$$

ILS(INDICE DE LIQUIDEZ SECA)

$$ILS = (AC-ESTOQUE)/(PC)$$

$$ILS = (906.376,24 - 402.516,29)/(51.415,70)$$

$$ILS = (503.859,95)/(51.415,70)$$

$$ILS = (9,79)$$

ILI(INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA)

$$ILI = (DISPONIVEL)/PC)$$

$$ILI = (503.859,95)/(51.415,70)$$

$$ILI = (9,79)$$

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2021
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
AVENIDA SEN. VITORINO FREIRE, N° 01, EDIFICIO SÃO LUÍS OFFICES, SALA 1003, AREINHA,
SÃO LUIS - MA, CEP: 65.030-015
CNPJ: 36.762.882.0001/70 NIRE: 21201158342

IET (INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL)

$IET = (PC + ELP) / (ATIVO\ TOTAL)$

$IET = (51.415,70) / (1.806.376,24)$

$IET = (51.415,70) / (1.806.376,24)$

IET = (0,028)

ISG (INDICE DE SOLVENCIA GERAL)

$ISG = (ATIVO\ TOTAL) / (PC + ELP)$

$ISG = (1.806.376,24) / (51.415,70)$

ISG = (35,13)

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 24/03/2020. Atua na área de Comércio em segmentos diversos.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado
- b) **Estoques:** Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.
- c) **Imobilizado:** Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- e) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**, e assim possam ser confiavelmente

mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). 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.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo “Outras Receitas/Despesas” no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 08:02 SOB Nº 20220374341.
PROTOCOLO: 220374341 DE 28/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205351596. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
AV. JORNALISTA MIECIO JORGE, N° 8A, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, RENASCENÇA,
SÃO LUIS - MA, CEP: 65.075-660
CNPJ: 36.762.882.0001/70 NIRE: 21201158342

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		914.880,82
DISPONÍVEL	509.059,41	
CAIXA	37.238,00	
BANCOS C/MOVIMENTO	471.821,41	
ESTOQUES	405.821,41	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		920.000,00
IMOBILIZADO	920.000,00	
IMÓVEIS	455.000,00	
VEICULOS	180.000,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	230.000,00	
COMPUTADORES	55.000,00	
TOTAL DO ATIVO		1.834.880,82

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		53.466,42
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		
FORNECEDORES	6.413,28	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
TRIBUTOS	47.053,14	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.781.414,40
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	
LUCROS ACUMULADOS	281.414,40	
TOTAL DO PASSIVO		1.834.880,82

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
AV. JORNALISTA MIECIO JORGE, N° 8A, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, RENASCENÇA,
SÃO LUIS - MA, CEP: 65.075-660
CNPJ: 36.762.882.0001/70 NIRE: 21201158342

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
MERCADORIAS VENDIDAS	815.547,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	
DESP. TRIBUTÁRIAS	47.053,14
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	768.493,86
CUSTOS OPERACIONAIS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	348.374,23
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	420.119,63
DESP. ADMINISTRATIVAS	138.705,23
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	281.414,40

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2022
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
AV. JORNALISTA MIECIO JORGE, N° 8A, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, RENASCENÇA,
SÃO LUIS - MA, CEP: 65.075-660
CNPJ: 36.762.882.0001/70 NIRE: 21201158342

ILG (INDICE DE LIQUIDEZ GERAL)

$$ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$$

$$ILG = (914.880,82)/(53.466,42+00)$$

$$ILG = (914.880,82)/(53.466,42)$$

$$ILG = (17,11)$$

ILC(INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE)

$$ILC = (AC)/(PC)$$

$$ILC = (914.880,82)/(53.466,42)$$

$$ILC = (17,11)$$

ILS(INDICE DE LIQUIDEZ SECA)

$$ILS = (AC-ESTOQUE)/(PC)$$

$$ILS = (914.880,82 - 405.821,41)/(53.466,42)$$

$$ILS = (509.059,41)/(53.466,42)$$

$$ILS = (9,52)$$

ILI(INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA)

$$ILI = (DISPONIVEL)/PC)$$

$$ILI = (509.059,41)/(53.466,42)$$

$$ILI = (9,52)$$

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1

ANÁLISE DE INDICES DO BALANÇO EM 31/12/2022
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
AV. JORNALISTA MIECIO JORGE, N° 8A, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, RENASCENÇA,
SÃO LUIS - MA, CEP: 65.075-660
CNPJ: 36.762.882.0001/70 NIRE: 21201158342

IET (INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL)

$IET = (PC + ELP) / (ATIVO\ TOTAL)$

$IET = (53.466,42 + 00,00) / (1.806.376,24)$

$IET = (53.466,42) / (1.834.880,82)$

IET = (0,029)

ISG (INDICE DE SOLVENCIA GERAL)

$ISG = (ATIVO\ TOTAL) / (PC + ELP)$

$ISG = (1.834.880,82) / (53.466,42)$

ISG = (34,31)

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2022
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882.0001/70

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 24/03/2020. Atua na área de Comércio em segmentos diversos.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado
- b) **Estoques:** Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.
- c) **Imobilizado:** Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- e) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**, e assim possam ser confiavelmente

mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). 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.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo “Outras Receitas/Despesas” no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUÍS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 10:26 SOB Nº 20230530770.
PROTOCOLO: 230530770 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306031013. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.
NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2023.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
REGISTRO.....	: MA-012686/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.155.443-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/01/2024 as 21:50:27.

Válido até: 03/04/2024.

Código de Controle: 873748.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.762.882/0001-70
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
NIRE	
CNPJ	36.762.882/0001-70
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/03/2022
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	751

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	751
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R\$ 101.455,35	C
10/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R\$ 101.455,35	D
31/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42	R\$ 67.962,25	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42	R\$ 67.962,25	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	53	R\$ 455.000,00	C
31/01/2022	113	TERRENOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	53	R\$ 455.000,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	54	R\$ 180.000,00	C
31/01/2022	121	VEÍCULOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	54	R\$ 180.000,00	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	55	R\$ 230.000,00	C
31/01/2022	117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	55	R\$ 230.000,00	D
31/01/2022	245	CAPITAL SOCIAL		CAPITAL SOCIAL	56	R\$ 1.500.000,00	C
31/01/2022	247	CAPITAL A INTEGRALIZAR		CAPITAL SOCIAL	56	R\$ 1.500.000,00	D
31/01/2022	247	CAPITAL A INTEGRALIZAR		INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL	57	R\$ 1.500.000,00	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL	57	R\$ 1.500.000,00	D
31/01/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	60	R\$ 3.921,10	C
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE IMPOSTOS	60	R\$ 3.921,10	C
31/01/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	60	R\$ 3.921,10	D
31/01/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DE IMPOSTOS	60	R\$ 3.921,10	D
31/01/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72	R\$ 11.558,76	C
31/01/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72	R\$ 11.558,76	D
31/01/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	88	R\$ 29.031,18	C
31/01/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	88	R\$ 29.031,18	D
28/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43	R\$ 67.962,25	C
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43	R\$ 67.962,25	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	59	R\$ 55.000,00	C
28/02/2022	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	59	R\$ 55.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	61	R\$ 3.921,10	C
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	61	R\$ 3.921,10	C
28/02/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	61	R\$ 3.921,10	D
28/02/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	61	R\$ 3.921,10	D
28/02/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73	R\$ 11.558,76	C
28/02/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73	R\$ 11.558,76	D
28/02/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	89	R\$ 29.031,18	C
28/02/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	89	R\$ 29.031,18	D
30/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44	R\$ 67.962,25	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44	R\$ 67.962,25	D
30/03/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	62	R\$ 3.921,10	C
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	62	R\$ 3.921,10	C
30/03/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	62	R\$ 3.921,10	D
30/03/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	62	R\$ 3.921,10	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74	R\$ 11.558,76	C
30/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74	R\$ 11.558,76	D
30/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	90	R\$ 29.031,18	C
30/03/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	90	R\$ 29.031,18	D
30/03/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101	R\$ 149.414,43	C
30/03/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101	R\$ 149.414,43	D
31/03/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DAS CONTAS	104	R\$ 34.676,28	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	104	R\$ 34.676,28	D
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	105	R\$ 203.886,75	C
31/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO DAS CONTAS	105	R\$ 203.886,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO DAS CONTAS	106	R\$ 87.093,54	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	106	R\$ 87.093,54	D
31/03/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		ZERAMENTO DAS CONTAS	107	R\$ 11.763,30	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	107	R\$ 11.763,30	D
31/03/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DAS CONTAS	108	R\$ 70.353,63	C
31/03/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	108	R\$ 70.353,63	D
11/04/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R\$ 101.455,35	C
11/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R\$ 101.455,35	D
30/04/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45	R\$ 67.962,25	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45	R\$ 67.962,25	D
30/04/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	63	R\$ 3.921,10	C
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	63	R\$ 3.921,10	C
30/04/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	63	R\$ 3.921,10	D
30/04/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	63	R\$ 3.921,10	D
30/04/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75	R\$ 11.558,76	C
30/04/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75	R\$ 11.558,76	D
30/04/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	91	R\$ 29.031,18	C
30/04/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	91	R\$ 29.031,18	D
30/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46	R\$ 67.962,25	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46	R\$ 67.962,25	D
30/05/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	64	R\$ 3.921,10	C
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	64	R\$ 3.921,10	C
30/05/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	64	R\$ 3.921,10	D
30/05/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	64	R\$ 3.921,10	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS	76	R\$ 11.558,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ADMINISTRATIVAS	76	R\$ 11.558,76	D
30/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92	R\$ 29.031,18	C
30/05/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92	R\$ 29.031,18	D
30/05/2022	5	CAIXA GERAL		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	102	R\$ 149.414,43	C
30/05/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102	R\$ 149.414,43	D
30/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47	R\$ 67.962,25	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47	R\$ 67.962,25	D
30/06/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65	R\$ 3.921,10	C
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	65	R\$ 3.921,10	C
30/06/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	65	R\$ 3.921,10	D
30/06/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	65	R\$ 3.921,10	D
30/06/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	77	R\$ 11.558,76	C
30/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77	R\$ 11.558,76	D
30/06/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93	R\$ 29.031,18	C
30/06/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	93	R\$ 29.031,18	D
30/06/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DAS CONTAS	109	R\$ 34.676,28	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	109	R\$ 34.676,28	D
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	110	R\$ 203.886,75	C
30/06/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO DAS CONTAS	110	R\$ 203.886,75	D
30/06/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO DAS CONTAS	111	R\$ 87.093,54	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	111	R\$ 87.093,54	D
30/06/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		ZERAMENTO DAS CONTAS	112	R\$ 11.763,30	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO DAS CONTAS	112	R\$ 11.763,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DAS CONTAS	113	R\$ 70.353,63	C
30/06/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	113	R\$ 70.353,63	D
10/07/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R\$ 101.455,35	C
10/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R\$ 101.455,35	D
30/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48	R\$ 67.962,25	C
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48	R\$ 67.962,25	D
30/07/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	66	R\$ 3.921,10	C
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	66	R\$ 3.921,10	C
30/07/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	66	R\$ 3.921,10	D
30/07/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	66	R\$ 3.921,10	D
30/07/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78	R\$ 11.558,76	C
30/07/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78	R\$ 11.558,76	D
30/07/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	94	R\$ 29.031,18	C
30/07/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	94	R\$ 29.031,18	D
30/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49	R\$ 67.962,25	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49	R\$ 67.962,25	D
30/08/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	67	R\$ 3.921,10	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	67	R\$ 3.921,10	C
30/08/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	67	R\$ 3.921,10	D
30/08/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	67	R\$ 3.921,10	D
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79	R\$ 11.558,76	C
30/08/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79	R\$ 11.558,76	D
30/08/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	95	R\$ 29.031,18	C
30/08/2022	470	CUSTOS DAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	95	R\$ 29.031,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS VENDIDAS					
30/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R\$ 67.962,25	C
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R\$ 67.962,25	D
30/09/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	68	R\$ 3.921,10	C
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	68	R\$ 3.921,10	C
30/09/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	68	R\$ 3.921,10	D
30/09/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	68	R\$ 3.921,10	D
30/09/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	R\$ 11.558,76	C
30/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	R\$ 11.558,76	D
30/09/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	96	R\$ 29.031,18	C
30/09/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	96	R\$ 29.031,18	D
30/09/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DAS CONTAS	114	R\$ 34.676,28	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	114	R\$ 34.676,28	D
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	115	R\$ 203.886,75	C
30/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO DAS CONTAS	115	R\$ 203.886,75	D
30/09/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO DAS CONTAS	116	R\$ 87.093,54	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	116	R\$ 87.093,54	D
30/09/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		ZERAMENTO DAS CONTAS	117	R\$ 11.763,30	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	117	R\$ 11.763,30	D
30/09/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DAS CONTAS	118	R\$ 70.353,63	C
30/09/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	118	R\$ 70.353,63	D
30/10/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R\$ 67.962,25	C
30/10/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R\$ 67.962,25	D
30/10/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	69	R\$ 3.921,10	C
30/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	69	R\$ 3.921,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	69	R\$ 3.921,10	D
30/10/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	69	R\$ 3.921,10	D
30/10/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81	R\$ 11.558,76	C
30/10/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81	R\$ 11.558,76	D
31/10/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	97	R\$ 29.031,18	C
31/10/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	97	R\$ 29.031,18	D
10/11/2022	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R\$ 101.455,35	C
10/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R\$ 101.455,35	D
30/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R\$ 67.962,25	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R\$ 67.962,25	D
30/11/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	70	R\$ 3.921,10	C
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	70	R\$ 3.921,10	C
30/11/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	70	R\$ 3.921,10	D
30/11/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PAGAMENTO DOS IMPOSTOS	70	R\$ 3.921,10	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82	R\$ 11.558,76	C
30/11/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82	R\$ 11.558,76	D
30/11/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	98	R\$ 29.031,18	C
30/11/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	98	R\$ 29.031,18	D
30/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R\$ 67.962,25	C
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R\$ 67.962,25	D
30/12/2022	538	DESP. TRIBUTÁRIAS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	71	R\$ 3.921,04	C
30/12/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		PROVISÃO DOS IMPOSTOS	71	R\$ 3.921,04	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83	R\$ 11.558,87	C
30/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83	R\$ 11.558,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	99	R\$ 29.031,25	C
30/12/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	99	R\$ 29.031,25	D
30/12/2022	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100	R\$ 6.413,28	C
30/12/2022	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100	R\$ 6.413,28	D
30/12/2022	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA PARA CONTA BANCÁRIA	103	R\$ 471.821,41	C
30/12/2022	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA PARA CONTA BANCÁRIA	103	R\$ 471.821,41	D
31/12/2022	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DAS CONTAS	119	R\$ 34.676,39	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	119	R\$ 34.676,39	D
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	120	R\$ 203.886,75	C
31/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO DAS CONTAS	120	R\$ 203.886,75	D
31/12/2022	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO DAS CONTAS	121	R\$ 87.093,61	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	121	R\$ 87.093,61	D
31/12/2022	539	DESP. COM IMPOSTOS		ZERAMENTO DAS CONTAS	122	R\$ 11.763,24	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	122	R\$ 11.763,24	D
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DAS CONTAS	123	R\$ 70.353,51	C
31/12/2022	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS	123	R\$ 70.353,51	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	36.762.882/0001-70	
NOME EMPRESARIAL DIFERENCIAL COMERCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 02.B0.CD.4F.09.65.60.98.D0.EB.CE.FC.8C.03.58.66.C7.B8.69.28	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36762882000170	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA: 36762882000170	554875363875925800 4	03/10/2022 a 03/10/2023	Sim
Contador	02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR: 02915544310	554875470325506608 2	17/01/2023 a 17/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

02.B0.CD.4F.09.65.60.98.D0.EB.CE.
FC.8C.03.58.66.C7.B8.69.28-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2023 às 19:18:19

B1.C9.B3.CB.DF.19.12.14
8C.47.DF.F1.29.1C.9D.99

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 22052024

Código de validação: E3A1B148C3

(relativo ao Processo 182642024)

Número da guia: 24057301001735009.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia doze (12) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 36.762.882/0001-70**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 13/03/2024 13:29 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 22052024 / Código: E3A1B148C3

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 17 (Dezessete) folhas tipograficamente numeradas, e servirá como livro diário número 02 (dois) da empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**, situada na **AV. SEN. VITORINO FREIRE, Nº 01, EDIFÍCIO SÃO LUIS OFFICES, SALA 1003, AREINHA, CEP: 65.030 - 015, SÃO LUIS - MA**, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21201158342** em 24/03/2020, inscrita no CNPJ sob número **36.762.882/0001-70**.

São Luís- MA, 01 de Janeiro de 2021.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF: 041.096.033-07
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443 -10
CRC-MA 012686/O-1

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		REC. DE DESPESA COM DIVIDENDOS	1002	001	1034	230.000,00	
15/01/2021	2.01.01.27.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR					
		REC. DE DESPESA COM DIVIDENDOS	1002	001	1034		230.000,00
Totais do dia 15:						230.000,00	230.000,00
20/01/2021	2.01.01.27.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR					
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035	230.000,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035		40.000,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Bancos c/movimento					
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035		190.000,00
Totais do dia 20:						230.000,00	230.000,00
25/01/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		REF. A RESERVAS DE CONTINGENCIAS.	1002	001	1036	181.043,91	
25/01/2021	2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências					
		REF. A RESERVAS DE CONTINGENCIAS.	1002	001	1036		181.043,91
25/01/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		REF. A RESERVAS DE LUCROS	1002	001	1037	200.000,00	
25/01/2021	2.07.04.01.03.0007	RESERVAS DE LUCROS P/EXPANSÃO					
		REF. A RESERVAS DE LUCROS	1002	001	1037		200.000,00
Totais do dia 25:						381.043,91	381.043,91
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	861	28.850,00	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	861		28.850,00
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040	Despesa com salarios					
		Rec. de despesa com salarios	1002	001	862	2.505,40	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Rec. de despesa com salarios	1002	001	862		2.505,40
31/01/2021	3.01.01.03.02.0012	Despesa com FGTS					
		Rec. de despesa com FGTS	1002	001	863	200,43	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Rec. de despesa com FGTS	1002	001	863		200,43
31/01/2021	3.01.01.03.02.0011	Despesa com INSS					
		Rec. de despesa com INSS	1002	001	864	200,43	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Rec. de despesa com INSS	1002	001	864		200,43
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007	Despesa com Simples Nacional					
		Rec. de despesa com simples nacional	1002	001	865	1.050,00	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Rec. de despesa com simples nacional	1002	001	865		1.050,00
31/01/2021	3.01.01.03.02.0053	Despesa com Energia Elétrica					
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	866	850,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	866		850,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0049	Despesa com Água					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	867	210,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	867		210,00
Totais do dia 31:						33.866,26	33.866,26
Totais do mês de Janeiro:						874.910,17	874.910,17
05/02/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagto. de salarios ref. ao mes e janeiro	1002	001	868	2.505,40	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. de salarios ref. ao mes e janeiro	1002	001	868		2.505,40
					Totais do dia 05:	2.505,40	2.505,40
07/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref ao mes de janeiro	1002	001	869	200,43	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref ao mes de janeiro	1002	001	869		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/02/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de janeiro	1002	001	872	850,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de janeiro	1002	001	872		850,00
08/02/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref ao mes de janeiro	1002	001	873	210,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref ao mes de janeiro	1002	001	873		210,00
					Totais do dia 08:	1.060,00	1.060,00
20/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de janeiro.	1002	001	870	200,43	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de janeiro.	1002	001	870		200,43
20/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de janeiro	1002	001	871	1.050,00	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de janeiro	1002	001	871		1.050,00
					Totais do dia 20:	1.250,43	1.250,43
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	876	23.660,00	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	876		23.660,00
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	877	2.505,40	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	877		2.505,40
28/02/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	878	200,43	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	878		200,43
28/02/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	879	200,43	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	879		200,43
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	880	1.039,53	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	880		1.039,53
28/02/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	881	930,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	881		930,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	882	225,00	

quarta-feira, 18 de março de 2021

12:10:39

Continua...

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	882		225,00
Totais do dia 28:						28.760,79	28.760,79
Totais do mês de Fevereiro:						33.777,05	33.777,05
05/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de fevereiro	1002	001	883	2.505,40	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de fevereiro	1002	001	883		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de fevereiro	1002	001	884	200,43	
07/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes fevereiro	1002	001	884		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/03/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de fevereiro	1002	001	887	930,00	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de fevereiro	1002	001	887		930,00
08/03/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de fevereiro	1002	001	888	225,00	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de fevereiro	1002	001	888		225,00
Totais do dia 08:						1.155,00	1.155,00
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de fevereiro	1002	001	885	200,43	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de fevereiro	1002	001	885		200,43
20/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de fevereiro	1002	001	886	1.039,53	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de fevereiro	1002	001	886		1.039,53
Totais do dia 20:						1.239,96	1.239,96
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	889	10.979,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	889		10.979,00
31/03/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	890	2.505,40	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	890		2.505,40
31/03/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	891	200,43	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	891		200,43
31/03/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	892	200,43	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	892		200,43
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	893	1.156,16	
31/03/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	893		1.156,16
31/03/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	894	860,00	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	894		860,00
31/03/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	895	230,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	895		230,00
Totais do dia 31:						16.131,42	16.131,42
Totais do mês de Março:						21.232,21	21.232,21
05/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de março	1002	001	896	2.505,40	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de março	1002	001	896		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de março	1002	001	897	200,43	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de março	1002	001	897		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/04/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de março	1002	001	900	860,00	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de março	1002	001	900		860,00
08/04/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de março	1002	001	901	230,00	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de março	1002	001	901		230,00
Totais do dia 08:						1.090,00	1.090,00
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de março	1002	001	898	200,43	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de março	1002	001	898		200,43
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de março	1002	001	899	1.156,16	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de março	1002	001	899		1.156,16
Totais do dia 20:						1.356,59	1.356,59
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	902	25.490,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	902		25.490,00
30/04/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	903	2.505,40	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	903		2.505,40

quarta-feira, 18 de março de 2021

12:10:39

Continua...

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	3.01.01.03.02.0012	- Despesa com FGTS					
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	904	200,43	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	904		200,43
30/04/2021	3.01.01.03.02.0011	- Despesa com INSS					
		Rec.de despesa com inss	1002	001	905	200,43	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Rec.de despesa com inss	1002	001	905		200,43
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007	- Despesa com Simples Nacional					
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	906	1.725,95	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	906		1.725,95
30/04/2021	3.01.01.03.02.0053	- Despesa com Energia Elétrica					
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	907	845,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	907		845,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0049	- Despesa com Água					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	908	270,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	908		270,00
					Totais do dia 30:	31.237,21	31.237,21
					Totais do mês de Abril:	36.389,63	36.389,63
05/05/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto. de salarios ref. ao mes de abril	1002	001	909	2.505,40	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de salarios ref. ao mes de abril	1002	001	909		2.505,40
					Totais do dia 05:	2.505,40	2.505,40
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagto. de fgts ref. ao mês de abril	1002	001	910	200,43	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de fgts ref. ao mes de abril	1002	001	910		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/05/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de abril	1002	001	913	845,00	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de abril	1002	001	913		845,00
08/05/2021	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Pagto. de agua ref. ao mes de abril	1002	001	914	270,00	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de agua ref. ao mes de abril	1002	001	914		270,00
					Totais do dia 08:	1.115,00	1.115,00
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto. de inss ref ao mes de abril	1002	001	911	200,43	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de inss ref ao mes de abril	1002	001	911		200,43
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de abril	1002	001	912	1.725,95	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de abril	1002	001	912		1.725,95

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						1.926,38	1.926,38
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	922	124.990,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	922		124.990,00
31/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	923	2.505,40	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	923		2.505,40
31/05/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	924	200,43	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	924		200,43
31/05/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	925	200,43	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	925		200,43
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	926	3.992,86	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	926		3.992,86
31/05/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	927	900,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	927		900,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	928	285,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	928		285,00
Totais do dia 31:						133.074,12	133.074,12
Totais do mês de Maio:						138.821,33	138.821,33
05/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de maio	1002	001	929	2.505,40	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de maio	1002	001	929		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de maio	1002	001	930	200,43	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de maio	1002	001	930		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/06/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de maio	1002	001	933	900,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de maio	1002	001	933		900,00
08/06/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de maio	1002	001	934	285,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de maio	1002	001	934		285,00
Totais do dia 08:						1.185,00	1.185,00
20/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de maio	1002	001	931	200,43	
20/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de maio	1002	001	931		200,43
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de maio	1002	001	932	3.992,86	
20/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de maio	1002	001	932		3.992,86
Totais do dia 20:						4.193,29	4.193,29
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	935	94.823,44	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	935		94.823,44
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.de despesas com salarios	1002	001	936	2.505,40	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	936		2.505,40
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	937	200,43	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	937		200,43
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.de despesa com inss	1002	001	938	200,43	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	938		200,43
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	939	9.606,46	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	939		9.606,46
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	940	863,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	940		863,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. de despesa com agua	1002	001	941	295,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	941		295,00
Totais do dia 30:						108.494,16	108.494,16
Totais do mês de Junho:						116.578,28	116.578,28
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de junho	1002	001	942	2.505,40	
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de junho	1002	001	942		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de junho	1002	001	943	200,43	
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de junho	1002	001	943		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de junho	1002	001	946	863,00	

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de junho	1002	001	946		863,00
08/07/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de junho	1002	001	947	295,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de junho	1002	001	947		295,00
Totais do dia 08:						1.158,00	1.158,00
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de junho	1002	001	944	200,43	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de junho	1002	001	944		200,43
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de junho	1002	001	945	9.606,46	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de junho	1002	001	945		9.606,46
Totais do dia 20:						9.806,89	9.806,89
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	948	33.210,00	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	948		33.210,00
31/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	949	2.505,40	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	949		2.505,40
31/07/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	950	200,43	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	950		200,43
31/07/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	951	200,43	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	951		200,43
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	952	3.557,89	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	952		3.557,89
31/07/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	953	850,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	953		850,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	954	300,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	954		300,00
Totais do dia 31:						40.824,15	40.824,15
Totais do mês de Julho:						54.494,87	54.494,87
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de julho	1002	001	955	2.505,40	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de julho	1002	001	955		2.505,40

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de julho	1002	001	956	200,43	
07/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de julho	1002	001	956		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/08/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de julho	1002	001	959	850,00	
08/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de julho	1002	001	959		850,00
08/08/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de julho	1002	001	960	300,00	
08/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de julho	1002	001	960		300,00
Totais do dia 08:						1.150,00	1.150,00
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de julho	1002	001	957	200,43	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de julho	1002	001	957		200,43
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de julho	1002	001	958	3.557,89	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de julho	1002	001	958		3.557,89
Totais do dia 20:						3.758,32	3.758,32
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	961	28.720,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	961		28.720,00
31/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	962	2.505,40	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	962		2.505,40
31/08/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	963	200,43	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	963		200,43
31/08/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	964	200,43	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	964		200,43
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	965	2.229,69	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	965		2.229,69
31/08/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	966	870,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	966		870,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	967	220,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						

quarta-feira, 18 de março de 2021

12:10:39

Continua...

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. de despesa com agua	1002	001	967		220,00
					Totais do dia 31:	34.945,95	34.945,95
					Totais do mês de Agosto:	42.560,10	42.560,10
05/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de agosto	1002	001	968	2.505,40	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de agosto	1002	001	968		2.505,40
					Totais do dia 05:	2.505,40	2.505,40
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de agosto	1002	001	969	200,43	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de agosto	1002	001	969		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/09/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de agosto	1002	001	973	870,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de agosto	1002	001	973		870,00
08/09/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de agosto	1002	001	974	220,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de agosto	1002	001	974		220,00
					Totais do dia 08:	1.090,00	1.090,00
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de agosto	1002	001	970	200,43	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de agosto	1002	001	970		200,43
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de agosto	1002	001	971	2.229,69	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de agosto	1002	001	971		2.229,69
					Totais do dia 20:	2.430,12	2.430,12
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	975	45.396,14	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	975		45.396,14
30/09/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	976	2.505,40	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	976		2.505,40
30/09/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	977	200,43	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	977		200,43
30/09/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	978	200,43	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	978		200,43
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	979	4.169,75	
30/09/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	979		4.169,75
30/09/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	980	890,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	981	230,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	981		230,00
Totais do dia 30:						53.592,15	53.592,15
Totais do mês de Setembro:						59.818,10	59.818,10
05/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de setembro	1002	001	982	2.505,40	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de setembro	1002	001	982		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de setembro	1002	001	983	200,43	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de setembro	1002	001	983		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/10/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de setembro	1002	001	986	890,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de setembro	1002	001	986		890,00
08/10/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de setembro	1002	001	987	230,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de setembro	1002	001	987		230,00
Totais do dia 08:						1.120,00	1.120,00
17/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049	900.000,00	
17/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Bancos c/movimento	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049	1.000.000,00	
17/10/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049		1.900.000,00
Totais do dia 17:						1.900.000,00	1.900.000,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de setembro	1002	001	984	200,43	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de setembro	1002	001	984		200,43
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de setembro	1002	001	985	4.169,75	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de setembro	1002	001	985		4.169,75
Totais do dia 20:						4.370,18	4.370,18
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1002	001	988	159.986,30	
31/10/2021	3.01.01.03.02.0040	Rec.receita de serviços nf - Despesa com salarios	1002	001	988		159.986,30
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	Rec.de despesas com salarios - Salários a Pagar	1002	001	989	2.505,40	
31/10/2021	3.01.01.03.02.0012	Rec.de despesas com salarios - Despesa com FGTS	1002	001	989		2.505,40
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002	Rec.de despesa com fgts. - FGTS a Recolher	1002	001	990	200,43	
31/10/2021	3.01.01.03.02.0011	Rec.de despesa com fgts. - Despesa com INSS	1002	001	990		200,43
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	Rec.de despesa com inss - INSS a Recolher	1002	001	991	200,43	
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007	Rec.de despesa com inss - Despesa com Simples Nacional	1002	001	991		200,43
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010	Rec.de despesa com simples nacional - Simples a Recolher	1002	001	992	4.169,75	
31/10/2021	3.01.01.03.02.0053	Rec.de despesa com simples nacional - Despesa com Energia Elétrica	1002	001	992		4.169,75
31/10/2021	2.01.01.17.01.0003	Rec. de despesa com energia eletrica - Energia a Pagar	1002	001	993	870,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0049	Rec. de despesa com energia eletrica - Despesa com Água	1002	001	993		870,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0004	Rec. de despesa com agua - Consumo Água a Pagar	1002	001	994	240,00	
31/10/2021		Rec. de despesa com agua	1002	001	994		240,00
Totais do dia 31:						168.172,31	168.172,31
Totais do mês de Outubro:						2.076.368,32	2.076.368,32
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro - Salários a Pagar	1002	001	995	2.505,40	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro - Caixa	1002	001	995		2.505,40
05/11/2021	2.01.01.03.01.0010	Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro - Salários a Pagar	1002	001	1000	2.505,40	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro - Caixa	1002	001	1000		2.505,40
Totais do dia 05:						5.010,80	5.010,80
07/11/2021	2.01.01.03.01.0002	Pagto. de fgts ref. ao mes de outubro - FGTS a Recolher	1002	001	996	200,43	
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pagto. de fgts ref. ao mes de outubro - Caixa	1002	001	996		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/11/2021	2.01.01.17.01.0003	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de outubro - Energia a Pagar	1002	001	999	870,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de outubro - Caixa	1002	001	999		870,00
08/11/2021	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de outubro	1002	001	1001	240,00	
		Pagto. de agua ref. ao mes de outubro	1002	001	1001		240,00
			Totais do dia 08:			1.110,00	1.110,00
20/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de outubro	1002	001	997	200,43	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de outubro	1002	001	997		200,43
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de outubro	1002	001	998	4.169,75	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de outubro	1002	001	998		4.169,75
			Totais do dia 20:			4.370,18	4.370,18
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	1002	71.433,32	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	1002		71.433,32
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	1003	2.505,40	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	1003		2.505,40
30/11/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1004	200,43	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1004		200,43
30/11/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	1005	200,43	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	1005		200,43
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1006	7.214,84	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1006		7.214,84
30/11/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1007	850,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1007		850,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	1008	210,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	1008		210,00
			Totais do dia 30:			82.614,42	82.614,42
			Totais do mês de Novembro:			93.305,83	93.305,83
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de novembro	1002	001	1009	2.505,40	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de novembro	1002	001	1009		2.505,40
			Totais do dia 05:			2.505,40	2.505,40
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de novembro	1002	001	1010	200,43	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 18 de março de 2021

12:10:39

Continua...

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. de fgts ref. ao mes de novembro	1002	001	1010		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/12/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de novembro	1002	001	1013	850,00	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de novembro	1002	001	1013		850,00
08/12/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de novembro	1002	001	1014	210,00	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de novembro	1002	001	1014		210,00
					Totais do dia 08:	1.060,00	1.060,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de novembro	1002	001	1011	200,43	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de novembro	1002	001	1011		200,43
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de novembro	1002	001	1012	7.214,84	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de novembro	1002	001	1012		7.214,84
					Totais do dia 20:	7.415,27	7.415,27
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	1015	73.921,60	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	1015		73.921,60
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	1016	2.505,40	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	1016		2.505,40
31/12/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1017	200,43	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1017		200,43
31/12/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	1018	200,43	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	1018		200,43
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1019	5.665,38	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1019		5.665,38
31/12/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1020	860,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1020		860,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	1021	240,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	1021		240,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ENCERRAMENTO DE 2020	1002	001	1050	721.459,80	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

quarta-feira, 18 de março de 2021

12:10:39

Continua...

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050	2.405,16	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050	2.405,16	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050	2.955,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050	10.438,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050	30.064,80	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050	45.578,26	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050	1.238.657,33	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050		1.238.657,33
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050		45.578,26
31/12/2021	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050		2.405,16
31/12/2021	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050		2.405,16
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050		30.064,80
31/12/2021	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050		10.438,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050		2.955,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DE 2021	1002	001	1050		721.459,80
Totais do dia 31:						2.137.556,75	2.137.556,75
Totais do mês de Dezembro:						2.148.737,85	2.148.737,85

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 17 (Dezessete) folhas tipograficamente numeradas, e serviu como livro diário número 02 (dois) das operações compreendidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**, situada na **AV. SEN. VITORINO FREIRE, Nº 01, EDIFÍCIO SÃO LUIS OFFICES, SALA 1003, AREINHA, CEP: 65.030 - 015, SÃO LUIS - MA**, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21201158342** em 24/03/2020, inscrita no CNPJ sob número **36.762.882/0001-70**.

São Luis- MA, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF: 041.096.033-07
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443 -10
CRC-MA 012686/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 08:10 SOB Nº 20220520437.
PROTOCOLO: 220520437 DE 28/04/2022. NIRE: 21201158342.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

*Contém o presente livro 17 (Dezessete) folhas tipograficamente numeradas, e servirá como livro diário número 03 (três) da empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**, situada na **AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP:65.075-660.**, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21201158342** em 24/03/2020, inscrita no CNPJ sob número **36.762.882/0001-70**.*

São Luís- MA, 01 de Janeiro de 2022.

*ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF: 041.096.033-07
SÓCIO ADMINISTRADOR*

*CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443 -10
CRC-MA 012686/O-1*

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		REC. DE DESPESA COM DIVIDENDOS	1002	001	1034	230.000,00	
15/01/2022	2.01.01.27.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR					
		REC. DE DESPESA COM DIVIDENDOS	1002	001	1034		230.000,00
Totais do dia 15:						230.000,00	230.000,00
20/01/2022	2.01.01.27.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR					
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035	230.000,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035		40.000,00
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Bancos c/movimento					
		PAG. DE DIVIDENDOS	1002	001	1035		190.000,00
Totais do dia 20:						230.000,00	230.000,00
25/01/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		REF. A RESERVAS DE CONTINGENCIAS.	1002	001	1036	181.043,91	
25/01/2022	2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências					
		REF. A RESERVAS DE CONTINGENCIAS.	1002	001	1036		181.043,91
25/01/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		REF. A RESERVAS DE LUCROS	1002	001	1037	200.000,00	
25/01/2022	2.07.04.01.03.0007	RESERVAS DE LUCROS P/EXPANSÃO					
		REF. A RESERVAS DE LUCROS	1002	001	1037		200.000,00
Totais do dia 25:						381.043,91	381.043,91
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	861	28.850,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	861		28.850,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040	Despesa com salarios					
		Rec. de despesa com salarios	1002	001	862	2.505,40	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Rec. de despesa com salarios	1002	001	862		2.505,40
31/01/2022	3.01.01.03.02.0012	Despesa com FGTS					
		Rec. de despesa com FGTS	1002	001	863	200,43	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Rec. de despesa com FGTS	1002	001	863		200,43
31/01/2022	3.01.01.03.02.0011	Despesa com INSS					
		Rec. de despesa com INSS	1002	001	864	200,43	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Rec. de despesa com INSS	1002	001	864		200,43
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	Despesa com Simples Nacional					
		Rec. de despesa com simples nacional	1002	001	865	1.050,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Rec. de despesa com simples nacional	1002	001	865		1.050,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0053	Despesa com Energia Elétrica					
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	866	850,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	866		850,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0049	Despesa com Água					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	867	210,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	867		210,00
Totais do dia 31:						33.866,26	33.866,26
Totais do mês de Janeiro:						874.910,17	874.910,17
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagto. de salarios ref. ao mes e janeiro	1002	001	868	2.505,40	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. de salarios ref. ao mes e janeiro	1002	001	868		2.505,40
					Totais do dia 05:	2.505,40	2.505,40
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref ao mes de janeiro	1002	001	869	200,43	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref ao mes de janeiro	1002	001	869		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de janeiro	1002	001	872	850,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de janeiro	1002	001	872		850,00
08/02/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref ao mes de janeiro	1002	001	873	210,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref ao mes de janeiro	1002	001	873		210,00
					Totais do dia 08:	1.060,00	1.060,00
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de janeiro.	1002	001	870	200,43	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de janeiro.	1002	001	870		200,43
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de janeiro	1002	001	871	1.050,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de janeiro	1002	001	871		1.050,00
					Totais do dia 20:	1.250,43	1.250,43
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	876	23.660,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	876		23.660,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	877	2.505,40	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	877		2.505,40
28/02/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	878	200,43	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	878		200,43
28/02/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	879	200,43	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	879		200,43
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	880	1.039,53	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	880		1.039,53
28/02/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	881	930,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	881		930,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	882	225,00	

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	882		225,00
					Totais do dia 28:	28.760,79	28.760,79
					Totais do mês de Fevereiro:	33.777,05	33.777,05
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto. de salarios ref. ao mes de fevereiro	1002	001	883	2.505,40	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de salarios ref. ao mes de fevereiro	1002	001	883		2.505,40
					Totais do dia 05:	2.505,40	2.505,40
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagto. de fgts ref. ao mes de fevereiro	1002	001	884	200,43	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de fgts ref. ao mes fevereiro	1002	001	884		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/03/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de fevereiro	1002	001	887	930,00	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de fevereiro	1002	001	887		930,00
08/03/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Pagto. de agua ref. ao mes de fevereiro	1002	001	888	225,00	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de agua ref. ao mes de fevereiro	1002	001	888		225,00
					Totais do dia 08:	1.155,00	1.155,00
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto. de inss ref ao mes de fevereiro	1002	001	885	200,43	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de inss ref ao mes de fevereiro	1002	001	885		200,43
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de fevereiro	1002	001	886	1.039,53	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de fevereiro	1002	001	886		1.039,53
					Totais do dia 20:	1.239,96	1.239,96
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	889	10.979,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	889		10.979,00
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040	- Despesa com salarios					
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	890	2.505,40	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	890		2.505,40
31/03/2022	3.01.01.03.02.0012	- Despesa com FGTS					
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	891	200,43	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	891		200,43
31/03/2022	3.01.01.03.02.0011	- Despesa com INSS					
		Rec.de despesa com inss	1002	001	892	200,43	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Rec.de despesa com inss	1002	001	892		200,43
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	- Despesa com Simples Nacional					

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	893	1.156,16	
31/03/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	893		1.156,16
31/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	894	860,00	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	895	230,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	895		230,00
Totais do dia 31:						16.131,42	16.131,42
Totais do mês de Março:						21.232,21	21.232,21
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de março	1002	001	896	2.505,40	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de março	1002	001	896		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de março	1002	001	897	200,43	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de março	1002	001	897		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de março	1002	001	900	860,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de março	1002	001	900		860,00
08/04/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de março	1002	001	901	230,00	
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de março	1002	001	901		230,00
Totais do dia 08:						1.090,00	1.090,00
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de março	1002	001	898	200,43	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de março	1002	001	898		200,43
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de março	1002	001	899	1.156,16	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de março	1002	001	899		1.156,16
Totais do dia 20:						1.356,59	1.356,59
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	902	25.490,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	902		25.490,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	903	2.505,40	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	903		2.505,40

quarta-feira, 18 de março de 2022

12:10:39

Continua...

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.03.02.0012	- Despesa com FGTS					
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	904	200,43	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	904		200,43
30/04/2022	3.01.01.03.02.0011	- Despesa com INSS					
		Rec.de despesa com inss	1002	001	905	200,43	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Rec.de despesa com inss	1002	001	905		200,43
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Despesa com Simples Nacional					
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	906	1.725,95	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	906		1.725,95
30/04/2022	3.01.01.03.02.0053	- Despesa com Energia Elétrica					
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	907	845,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	907		845,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Despesa com Água					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	908	270,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Rec. de despesa com agua	1002	001	908		270,00
					Totais do dia 30:	31.237,21	31.237,21
					Totais do mês de Abril:	36.389,63	36.389,63
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto. de salarios ref. ao mes de abril	1002	001	909	2.505,40	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de salarios ref. ao mes de abril	1002	001	909		2.505,40
					Totais do dia 05:	2.505,40	2.505,40
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagto. de fgts ref. ao mês de abril	1002	001	910	200,43	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de fgts ref. ao mes de abril	1002	001	910		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/05/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de abril	1002	001	913	845,00	
08/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de abril	1002	001	913		845,00
08/05/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Pagto. de agua ref. ao mes de abril	1002	001	914	270,00	
08/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de agua ref. ao mes de abril	1002	001	914		270,00
					Totais do dia 08:	1.115,00	1.115,00
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagto. de inss ref ao mes de abril	1002	001	911	200,43	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de inss ref ao mes de abril	1002	001	911		200,43
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de abril	1002	001	912	1.725,95	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de abril	1002	001	912		1.725,95

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						1.926,38	1.926,38
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	922	124.990,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	922		124.990,00
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	923	2.505,40	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	923		2.505,40
31/05/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	924	200,43	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	924		200,43
31/05/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	925	200,43	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	925		200,43
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	926	3.992,86	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	926		3.992,86
31/05/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	927	900,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	927		900,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	928	285,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	928		285,00
Totais do dia 31:						133.074,12	133.074,12
Totais do mês de Maio:						138.821,33	138.821,33
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de maio	1002	001	929	2.505,40	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de maio	1002	001	929		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de maio	1002	001	930	200,43	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de maio	1002	001	930		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de maio	1002	001	933	900,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de maio	1002	001	933		900,00
08/06/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de maio	1002	001	934	285,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de maio	1002	001	934		285,00
Totais do dia 08:						1.185,00	1.185,00
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. de inss ref ao mes de maio	1002	001	931	200,43	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de inss ref ao mes de maio	1002	001	931		200,43
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de maio	1002	001	932	3.992,86	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de simples nacional ref ao mes de maio	1002	001	932		3.992,86
Totais do dia 20:						4.193,29	4.193,29
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	935	94.823,44	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	1002	001	935		94.823,44
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	936	2.505,40	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Rec.de despesas com salarios	1002	001	936		2.505,40
30/06/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	937	200,43	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Rec.de despesa com fgts.	1002	001	937		200,43
30/06/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	938	200,43	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Rec.de despesa com inss	1002	001	938		200,43
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	939	9.606,46	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	939		9.606,46
30/06/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	940	863,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	940		863,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	941	295,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Rec. de despesa com agua	1002	001	941		295,00
Totais do dia 30:						108.494,16	108.494,16
Totais do mês de Junho:						116.578,28	116.578,28
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de junho	1002	001	942	2.505,40	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de salarios ref. ao mes de junho	1002	001	942		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de junho	1002	001	943	200,43	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de fgts ref. ao mes de junho	1002	001	943		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de junho	1002	001	946	863,00	

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de junho	1002	001	946		863,00
08/07/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de junho	1002	001	947	295,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de junho	1002	001	947		295,00
Totais do dia 08:						1.158,00	1.158,00
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de junho	1002	001	944	200,43	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de junho	1002	001	944		200,43
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de junho	1002	001	945	9.606,46	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de junho	1002	001	945		9.606,46
Totais do dia 20:						9.806,89	9.806,89
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	948	33.210,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	948		33.210,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	949	2.505,40	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	949		2.505,40
31/07/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	950	200,43	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	950		200,43
31/07/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	951	200,43	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	951		200,43
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	952	3.557,89	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	952		3.557,89
31/07/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	953	850,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	953		850,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	954	300,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	954		300,00
Totais do dia 31:						40.824,15	40.824,15
Totais do mês de Julho:						54.494,87	54.494,87
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de julho	1002	001	955	2.505,40	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de julho	1002	001	955		2.505,40

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de julho	1002	001	956	200,43	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de julho	1002	001	956		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de julho	1002	001	959	850,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de julho	1002	001	959		850,00
08/08/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de julho	1002	001	960	300,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de julho	1002	001	960		300,00
Totais do dia 08:						1.150,00	1.150,00
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de julho	1002	001	957	200,43	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de julho	1002	001	957		200,43
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de julho	1002	001	958	3.557,89	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de julho	1002	001	958		3.557,89
Totais do dia 20:						3.758,32	3.758,32
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	961	28.720,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	961		28.720,00
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	962	2.505,40	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	962		2.505,40
31/08/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	963	200,43	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	963		200,43
31/08/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	964	200,43	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	964		200,43
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	965	2.229,69	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	965		2.229,69
31/08/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	966	870,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	966		870,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	967	220,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. de despesa com agua	1002	001	967		220,00
					Totais do dia 31:	34.945,95	34.945,95
					Totais do mês de Agosto:	42.560,10	42.560,10
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de agosto	1002	001	968	2.505,40	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de agosto	1002	001	968		2.505,40
					Totais do dia 05:	2.505,40	2.505,40
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de agosto	1002	001	969	200,43	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de agosto	1002	001	969		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de agosto	1002	001	973	870,00	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de agosto	1002	001	973		870,00
08/09/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de agosto	1002	001	974	220,00	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de agosto	1002	001	974		220,00
					Totais do dia 08:	1.090,00	1.090,00
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de agosto	1002	001	970	200,43	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de agosto	1002	001	970		200,43
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de agosto	1002	001	971	2.229,69	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de agosto	1002	001	971		2.229,69
					Totais do dia 20:	2.430,12	2.430,12
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	975	45.396,14	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	975		45.396,14
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	976	2.505,40	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	976		2.505,40
30/09/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	977	200,43	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	977		200,43
30/09/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	978	200,43	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	978		200,43
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	979	4.169,75	
30/09/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	979		4.169,75
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	980	890,00	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	981	230,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	981		230,00
Totais do dia 30:						53.592,15	53.592,15
Totais do mês de Setembro:						59.818,10	59.818,10
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de setembro	1002	001	982	2.505,40	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de setembro	1002	001	982		2.505,40
Totais do dia 05:						2.505,40	2.505,40
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de setembro	1002	001	983	200,43	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de fgts ref. ao mes de setembro	1002	001	983		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de setembro	1002	001	986	890,00	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de setembro	1002	001	986		890,00
08/10/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de setembro	1002	001	987	230,00	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de setembro	1002	001	987		230,00
Totais do dia 08:						1.120,00	1.120,00
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049	900.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bancos c/movimento	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049	1.000.000,00	
17/10/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	aumento do capital social de 2019	1002	001	1049		1.900.000,00
Totais do dia 17:						1.900.000,00	1.900.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de setembro	1002	001	984	200,43	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de setembro	1002	001	984		200,43
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de setembro	1002	001	985	4.169,75	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de setembro	1002	001	985		4.169,75
Totais do dia 20:						4.370,18	4.370,18
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1002	001	988	159.986,30	
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040	Rec.receita de serviços nf - Despesa com salarios	1002	001	988		159.986,30
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Rec.de despesas com salarios - Salários a Pagar	1002	001	989	2.505,40	
31/10/2022	3.01.01.03.02.0012	Rec.de despesas com salarios - Despesa com FGTS	1002	001	989		2.505,40
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	Rec.de despesa com fgts. - FGTS a Recolher	1002	001	990	200,43	
31/10/2022	3.01.01.03.02.0011	Rec.de despesa com fgts. - Despesa com INSS	1002	001	990		200,43
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	Rec.de despesa com inss - INSS a Recolher	1002	001	991	200,43	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	Rec.de despesa com inss - Despesa com Simples Nacional	1002	001	991		200,43
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Rec.de despesa com simples nacional - Simples a Recolher	1002	001	992	4.169,75	
31/10/2022	3.01.01.03.02.0053	Rec.de despesa com simples nacional - Despesa com Energia Elétrica	1002	001	992		4.169,75
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003	Rec. de despesa com energia eletrica - Energia a Pagar	1002	001	993	870,00	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0049	Rec. de despesa com energia eletrica - Despesa com Água	1002	001	993		870,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0004	Rec. de despesa com agua - Consumo Água a Pagar	1002	001	994	240,00	
31/10/2022		Rec. de despesa com agua	1002	001	994		240,00
Totais do dia 31:						168.172,31	168.172,31
Totais do mês de Outubro:						2.076.368,32	2.076.368,32
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro - Salários a Pagar	1002	001	995	2.505,40	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro - Caixa	1002	001	995		2.505,40
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro - Salários a Pagar	1002	001	1000	2.505,40	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto. de salarios ref. ao mes de outubro - Caixa	1002	001	1000		2.505,40
Totais do dia 05:						5.010,80	5.010,80
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	Pagto. de fgts ref. ao mes de outubro - FGTS a Recolher	1002	001	996	200,43	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto. de fgts ref. ao mes de outubro - Caixa	1002	001	996		200,43
Totais do dia 07:						200,43	200,43
08/11/2022	2.01.01.17.01.0003	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de outubro - Energia a Pagar	1002	001	999	870,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de outubro - Caixa	1002	001	999		870,00
08/11/2022	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de outubro	1002	001	1001	240,00	
		Pagto. de agua ref. ao mes de outubro	1002	001	1001		240,00
			Totais do dia 08:			1.110,00	1.110,00
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de outubro	1002	001	997	200,43	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de outubro	1002	001	997		200,43
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de outubro	1002	001	998	4.169,75	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de outubro	1002	001	998		4.169,75
			Totais do dia 20:			4.370,18	4.370,18
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	1002	71.433,32	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	1002		71.433,32
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	1003	2.505,40	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	1003		2.505,40
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1004	200,43	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1004		200,43
30/11/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	1005	200,43	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	1005		200,43
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1006	7.214,84	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1006		7.214,84
30/11/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1007	850,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1007		850,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	1008	210,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	1008		210,00
			Totais do dia 30:			82.614,42	82.614,42
			Totais do mês de Novembro:			93.305,83	93.305,83
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto. de salarios ref. ao mes de novembro	1002	001	1009	2.505,40	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de salarios ref. ao mes de novembro	1002	001	1009		2.505,40
			Totais do dia 05:			2.505,40	2.505,40
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto. de fgts ref. ao mes de novembro	1002	001	1010	200,43	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. de fgts ref. ao mes de novembro	1002	001	1010		200,43
					Totais do dia 07:	200,43	200,43
08/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de novembro	1002	001	1013	850,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de energia eletrica ref. ao mes de novembro	1002	001	1013		850,00
08/12/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pagto. de agua ref. ao mes de novembro	1002	001	1014	210,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de agua ref. ao mes de novembro	1002	001	1014		210,00
					Totais do dia 08:	1.060,00	1.060,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto. de inss ref ao mes de novembro	1002	001	1011	200,43	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de inss ref ao mes de novembro	1002	001	1011		200,43
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagto. de simples nacional ref ao mes de novembro	1002	001	1012	7.214,84	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. de simples nacional ref ao mes de novembro	1002	001	1012		7.214,84
					Totais do dia 20:	7.415,27	7.415,27
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	1002	001	1015	73.921,60	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	1002	001	1015		73.921,60
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios	Rec.de despesas com salarios	1002	001	1016	2.505,40	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Rec.de despesas com salarios	1002	001	1016		2.505,40
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1017	200,43	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Rec.de despesa com fgts.	1002	001	1017		200,43
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS	Rec.de despesa com inss	1002	001	1018	200,43	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.de despesa com inss	1002	001	1018		200,43
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1019	5.665,38	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Rec.de despesa com simples nacional	1002	001	1019		5.665,38
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1020	860,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Rec. de despesa com energia eletrica	1002	001	1020		860,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água	Rec. de despesa com agua	1002	001	1021	240,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Rec. de despesa com agua	1002	001	1021		240,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ENCERRAMENTO DE 2020	1002	001	1050	721.459,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

quarta-feira, 18 de março de 2022

12:10:39

Continua...

Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.762.882/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050	2.405,16	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050	2.405,16	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050	2.955,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050	10.438,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050	30.064,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050	45.578,26	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050	1.238.657,33	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050		1.238.657,33
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Despesa com Simples Nacional						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050		45.578,26
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - Despesa com INSS						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050		2.405,16
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - Despesa com FGTS						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050		2.405,16
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Despesa com salarios						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050		30.064,80
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Despesa com Energia Elétrica						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050		10.438,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Despesa com Água						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050		2.955,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DE 2022	1002	001	1050		721.459,80
Totais do dia 31:						2.137.556,75	2.137.556,75
Totais do mês de Dezembro:						2.148.737,85	2.148.737,85

TERMO DE ENCERRAMENTO

*Contém o presente livro 17 (Dezessete) folhas tipograficamente numeradas, e serviu como livro diário número 03 (três) das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**, situada na **AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660**, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21201158342** em 24/03/2020, inscrita no CNPJ sob número **36.762.882/0001-70**.*

São Luis- MA, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF: 041.096.033-07
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443 -10
CRC-MA 012686/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 11:22 SOB Nº 20230576907.
PROTOCOLO: 230576907 DE 02/05/2023. NIRE: 21201158342.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306038840 em 03/05/2023, protocolo 230576907. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158342
CNPJ:	36762882000170
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR	MA012686/O-1
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 11:22 SOB Nº 20230576907.
PROTOCOLO: 230576907 DE 02/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306038840. NIRE: 21201158342.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205352010 em 29/04/2022, protocolo 220520437. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158342
CNPJ:	36762882000170
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR	MA012686/O-1
04109603307	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 08:10 SOB Nº 20220520437.
PROTOCOLO: 220520437 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205352010. NIRE: 21201158342.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



ANEXO III - DECLARAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2024.01/CLHO-00018

Data da sessão: 26 de Março de 2024

Horário: 09:00h

Local: Portal de Compras Públicas - <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>

OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, Hidráulica e Elétrico, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Coelho Neto - MA.

Prezado(s) Senhor(es),

A empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**, Nome Fantasia: **DIFERENCIAL COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.762.882/0001-70, com endereço na Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís – MA. CEP: 65.075-660, por intermédio de seu representante legal o Sr. ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0329173520076 SSP-MA e do CPF nº 041.096.033-07, **DECLARA** sob as penas da Lei:

- a) Que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) 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;
- c) 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;
- d) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- f) Que até a presente data, inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- g) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- h) Ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
- i) Que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
- j) Que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

São Luís/MA, 26 de março de 2024.

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 36.762.882/0001-70
 ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO
 Administrador - CPF: 041.096.033-07
 RG: 032917352007-6 SSP/MA

ANTONIO ALVES
DOS SANTOS
 NETO:04109603
 307

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
 Dados: 2024.03.26 01:58:39 -03'00'

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
 CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.
 E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada está **FORNECENDO** os serviços/materiais – **Materiais de Construção**, abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em andamento e atendem às especificações e exigências exigidas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA	
NOME DE FANTASIA	DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO	
CNPJ	34.032.075/0001-76	
ENDEREÇO	R 04 DE JANEIRO/ DEPUT. RAIMUNDO LEAL, Nº 54, COND RES. GRAN PARKVILAGE, TURU	
CIDADE/ESTADO	SÃO LUÍS / MA	
REPRESENTANTE LEGAL	EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO	CPF: 037.885.773-80
CONTRATADO		
NOME/RAZÃO SOCIAL	DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA	
NOME DE FANTASIA	DIFERENCIAL COMÉRCIO	
CNPJ	36.762.882/0001-70	
ENDEREÇO	AV. JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8A, RENASCENÇA	
CIDADE/ESTADO	SÃO LUÍS / MA	
REPRESENTANTE LEGAL	ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO	CPF: 041.096.033-07

Relação de itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Adaptador com flange de pvc 25mm	Und	10	1,41	14,10
2	Adesivo cola contato amazonas	Und	10	11,70	117,00
3	Adaptador curto 25x3/4"	Und	16	1,78	28,48
4	Adaptador para caixa 32x1	Und	16	9,66	154,56
5	Alicate Arrbitador 10" para fixar chapas	Und	1	49,15	49,15
6	Alicate de pressão 10"/250mm de aço	Und	1	68,47	68,47
7	Alicate Universal 8"	Und	1	30,52	30,52
8	Ancinho 14 dentes	Und	3	35,71	107,13
9	Arame farpado-Rolo c/500m	Rolo	7	272,81	1.909,67
10	Arame liso-15x17 rolo c/1000m	Rolo	7	439,83	3.078,81
11	Arame recozido	Kg	16	18,52	296,32
12	Arco de serra	Und	4	30,63	122,52
13	Areia branca fina	M	10	67,39	673,90
14	Areia branca grossa	M	10	56,79	567,90
15	Argamassa cola bem	Pct	26	117,09	3.044,34
16	Argamassa piso sobre piso	Pct	31	43,99	1.363,69
17	Arruela lisa 1/2 ciser	Und	104	0,56	58,24
18	Arruela lisa 3/8 ciser	Und	104	0,39	40,56
19	Assento sanitário	Und	16	26,17	418,72
20	Balde de Ferro para concreto 10L	Und	16	23,85	381,60
21	Balde 10 litros multiuso	Und	16	10,58	169,28
22	Bandeja para pintura 20x30cm	Und	10	21,87	218,70
23	Barra de apoio 60cm	Und	2	126,39	252,78
24	Barra chata 1x3/16 ACO	Barra	10	43,43	434,30
25	Barra chata 1"x1/8 6m ACO	Barra	10	52,33	523,30
26	Barra chata 1.1/2"x1/8 6m ACO	Barra	10	56,17	561,70

C.N.P.J. Nº 34.032.075/0001-76

Rua 04 de Janeiro/ Deput. Raimundo Leal, Nº54, Cond Res. Gran Parkvilage, Turu, São Luís/MA CEP 65.066-635.



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

27	Barra chata 2x3/16 6m ACO	Barra	10	111,70	1.117,00
28	Barra roscada 1/2 1m ciser	Und	10	15,59	155,90
29	Barra roscada 3/8 1m ciser	Und	10	8,91	89,10
30	Bota borracha cano longo preta	Par	10	48,72	487,20
31	Broca aço rapido 1/2	Und	5	38,26	191,30
32	Broca aço rapido 3/8	Und	5	20,49	102,45
33	Broca concreto 06mm	Und	5	6,56	32,80
34	Broca concreto 08mm	Und	5	10,78	53,90
35	Broca concreto 10mm	Und	5	15,63	78,15
36	Broxa nº1 nylon	Und	10	9,33	93,30
37	Bucha redução pvc roscável 1x3/4	Und	31	3,49	108,19
38	Cabo de aço 1/2.	Und	21	15,87	333,27
39	Cabo flex 1,5mm	Metro	52	0,99	51,48
40	Cabo flex 2,5mm	Metro	52	1,58	82,16
41	Cabo flex 4,00mm	Metro	52	2,29	119,08
42	Cabo flex 6,00mm	Metro	52	4,05	210,60
43	Cabo PP 2X2,5mm	Metro	52	4,11	213,72
44	Cadeado E-35	Und	10	22,05	220,50
45	Cadeado E-45	Und	10	34,26	342,60
46	Cadeado E-50.	Und	10	38,79	387,90
47	Caixa d"agua 1000L	Und	10	400,72	4.007,20
48	Caixa d"agua 3000L	Und	5	1.553,33	7.766,65
49	Caixa d"agua 5000l	Und	2	3.249,13	6.498,26
50	Caixa d"agua 500L	Und	10	258,89	2.588,90
51	Caixa descarga acoplada	Und	10	212,68	2.126,80
52	Caixa descarga plastica	Und	16	34,94	559,04
53	Cal 5kg fardo com 8 und	Fardo	312	31,82	9.927,84
54	Camara de ar 3,25	Und	10	27,84	278,40
55	Cap roscavel 1/2	Und	83	1,11	92,13
56	Cap roscavel 3/4	Und	10	1,78	17,80
57	Cap esgoto 100mm	Und	26	4,79	124,54
58	Cap esgoto 75mm	Unid	26	3,94	102,44
59	Capacete Proteção	Und	8	16,70	133,60
60	Carro de Mão	Und	6	172,58	1.035,48
61	Canaleta adesiva	Und	16	8,80	140,80
62	Cimento 50kg	Saco	208	36,86	7.666,88
63	Chapa Búzio	Und	3	130,28	390,84
64	Chave de Fenda 1/4x6	Und	2	8,94	17,88
65	Chave de Fenda 3/8x8	Und	2	17,89	35,78
66	Chave Estrela 1/4x6	Und	2	11,93	23,86
67	Chave Estrela 3/16x6	Und	2	8,94	17,88
68	Chave Teste	Und	3	7,69	23,07
69	Chuveiro plastico 1/2 Cano medio herc	Und	16	7,79	124,64
70	Chuveiro plastico 3/4 Cano medio herc	Und	16	10,02	160,32
71	Cinto de segurança de couro tipo eletricista	Und	2	433,15	866,30
72	Cinto tipo paraquedista c/01 talabarte e 02 argolas	Und	2	88,86	177,72



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

73	Cola adesiva p/tubo 75g,	Und	8	5,57	44,56
74	Colher para pedreiro N.08	Und	1	13,42	13,42
75	Colher para pedreiro N.10	Und	1	16,41	16,41
76	Compensado parica 2,20x1,60 4mm	Und	5	64,58	322,90
77	Compensado parica 2,20x1,60 10mm	Und	5	110,24	551,20
78	Compensado parica 2,20x1,60 15mm	Und	5	132,51	662,55
79	Compensado parica 2,20x1,60 18mm	Und	3	150,32	450,96
80	Compensado parica 2,20x1,60 20mm	Und	2	164,80	329,60
81	Cone sinalização pvc 75cm	Und	4	43,43	173,72
82	Cone sinalização pvc 50cm	Und	4	17,82	71,28
83	Cantoneira 1.1/2x1/8 6m	Barra	2	104,12	208,24
84	Cantoneira 1.1/2x3/16 6m	Barra	2	154,78	309,56
85	Cantoneira 1x3/16 6m	Barra	2	77,83	155,66
86	Cantoneira 1x1/8 6m	Barra	1	58,30	58,30
87	Coluna ferro 1/4	Barra	5	63,39	316,95
88	Coluna ferro 5/16	Barra	5	61,36	306,80
89	Coluna ferro 3/8	Barra	5	115,62	578,10
90	Cola Branca PVA 1kg	Und	5	24,79	123,95
91	Cavadeira articulada c/cabo 120cm	Und	3	94,65	283,95
92	Corda feixe de fibras 6mm	Und	52	1,67	86,84
93	Corda feixe de fibras mm	Und	52	2,23	115,96
94	Curva roscavel 1	Und	52	14,25	741,00
95	Curva roscavel 3/4	Und	52	15,22	791,44
96	Curva roscavel 1/2	Und	52	3,49	181,48
97	Curva pvc 1/2	Und	52	2,01	104,52
98	Curva pvc 3/4	Und	52	2,79	145,08
99	Desempenadeira	Und	14	16,15	226,10
100	Disjuntor 10A	Und	5	8,52	42,60
101	Disjuntor 20A	Und	5	9,33	46,65
102	Disco corte 10x1/8x3/4	Und	10	13,14	131,40
103	Disco corte 2 telas	Und	10	22,05	220,50
104	Disco corte 7x7/8	Und	10	9,47	94,70
105	Disco desbaste 7x1/4x7/8	Und	16	10,67	170,72
106	Disco diamantado	Und	16	22,05	352,80
107	Disco diamantado seco	Und	16	23,55	376,80
108	Dobradiças 2" zincada	Par	104	5,57	579,28
109	Dobradiças 3" zincada	Par	104	6,68	694,72
110	Dobradiças 4" zincada	Par	104	7,79	810,16
111	Emenda para forro Pvc	Und	21	25,72	540,12
112	Enxada media c/cabo	Und	2	55,56	111,12
113	Enxada estreita c/cabo	Und	2	48,95	97,90
114	Escada aluminio 7 degraus	Und	1	233,84	233,84
115	Eletrodo corrugado 1/2	Metro	26	1,39	36,14
116	Eletrodo corrugado 3/4	Metro	26	2,01	52,26
117	Escova Aço	Und	16	7,57	121,12
118	Espaçador p/piso 3mm	Pct	21	2,23	46,83



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

119	Espatula 12cm	Und	10	15,54	155,40
120	Espude p/vaso	Und	21	5,57	116,97
121	Esquadro cabo pvc 12 pl	Und	7	26,61	186,27
122	Eletrodo ok serralheiro 2.50x350	Kg	8	20,04	160,32
123	Facão Nº20	Und	5	36,20	181,00
124	Fechadura externa	Und	16	54,56	872,96
125	Ferrolho zincado 3	Und	26	4,18	108,68
126	Fita veda rosca 25m	Und	104	5,53	575,12
127	Fixador para cal	Und	312	1,67	521,04
128	Fita crepe 50mmx50m	Und	10	14,48	144,80
129	Fita crepe 25mmx50m	und	10	7,79	77,90
130	Filtro H2O P ponto de entrada 9.3/4	Und	2	199,32	398,64
131	Formão chanfrado 1/2	Und	7	16,70	116,90
132	Formão chanfrado 3/4	Und	7	17,09	119,63
133	Forro PVC 6,00x0,20	Metro	73	22,05	1.609,65
134	Forro PVC canelado 6,00x0,20	Metro	73	22,05	1.609,65
135	Forro PVC liso 10,00x0,20	Metro	73	22,05	1.609,65
136	Furadeira Elétrica	Und	1	496,50	496,50
137	Gadanho c/cabo	UND	2	47,72	95,44
138	Grampo p/cerca	Kg	26	15,59	405,34
139	Joelho esgoto 100mm	Und	10	5,67	56,70
140	Joelho esgoto 75mm	Und	10	4,64	46,40
141	Joelho esgoto 50mm	Und	10	2,85	28,50
142	Joelho esgoto 40mm	Und	10	1,36	13,60
143	Joelho sold.60mm	Und	10	21,31	213,10
144	Joelho sold.50mm	Und	10	6,64	66,40
145	Joelho sold.40mm	Und	10	5,05	50,50
146	Joelho sold 32mm	Und	10	2,65	26,50
147	Joelho sold 25mm	UND	10	1,78	17,80
148	Joelho sold 20mm	Und	10	1,14	11,40
149	Joelho sold 25mm LR	Und	10	1,67	16,70
150	Joelho sold 20mm LR	Und	10	1,11	11,10
151	Joelho esgoto 200mm	Und	3	91,65	274,95
152	Joelho esgoto 150mm	Und	10	49,09	490,90
153	Lamina para rocadeira	Und	4	76,83	307,32
154	Lavatorio loça sem coluna	Und	10	150,78	1.507,80
155	Lampada vapor metalico 250w tubular	Und	8	72,38	579,04
156	Lampada vapor metalico 400w tubular	Und	8	77,11	616,88
157	Lamapada tubular 18w	UND	8	8,80	70,40
158	Lampada tubular 36w	Und	8	9,91	79,28
159	Lampada compacta 45w Branca	Und	8	51,45	411,60
160	Lampada compacta espiral 60w	Und	8	69,04	552,32
161	Lampada fluorescente espiral 30w	Und	8	37,31	298,48
162	Lampada fluorescente espiral 32w	Und	8	33,41	267,28
163	Lampada led 16w	Und	8	23,94	191,52
164	Lampada led globo 20w	Und	8	48,99	391,92



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

165	Lima triangulo p serrote	Und	2	19,49	38,98
166	Lixa N°80 c/50 und	PCT	31	26,58	823,98
167	Lixa N°100	Und	31	2,72	84,32
168	Lixa N°120	Und	31	3,94	122,14
169	Lona Plastica AZUL OU AMARELA	Metro	31	3,71	115,01
170	Luminaria aluminio oval post	Und	10	43,79	437,90
171	Luva algodão pigmentada	Und	31	5,54	171,74
172	Luva latex Mucambo	Und	10	6,13	61,30
173	Luva esgoto 200mm	Und	2	27,84	55,68
174	Luva esgoto 150mm	Und	3	20,04	60,12
175	Luva esgoto 100mm	Und	3	4,97	14,91
176	Luva esgoto 75mm	Und	5	4,26	21,30
177	Luva esgoto 50mm	Und	5	2,89	14,45
178	Luva esgoto 40mm	Und	5	1,82	9,10
179	Luva sold.60	Und	3	11,93	35,79
180	Luva sold.50	Und	3	6,38	19,14
181	Luva sold.40	Und	5	4,53	22,65
182	Luva sold.32	Und	5	2,76	13,80
183	Luva sold.25	Und	5	1,36	6,80
184	Luva sold.20	Und	5	0,88	4,40
185	Luva sold.25 LR	Und	5	1,67	8,35
186	Luva sold 20LR	Und	5	1,11	5,55
187	Mangueira transparente 3/4	Metro	16	3,98	63,68
188	Mangueira transparente 1/2	Metro	16	36,13	578,08
189	Maderit 2,20x1,10 12mm	Und	5	76,83	384,15
190	Maderit 2,20x1,10 17mm	Und	5	99,10	495,50
191	Maquita	Und	2	298,42	596,84
192	Marreta c/cabo 2kg	Und	1	91,31	91,31
193	Marreta c/cabo 5kg	Und	1	102,56	102,56
194	Martelo 27mm	Und	1	59,58	59,58
195	Martelo Pé de cabra	Und	1	67,10	67,10
196	Mascara proteção c/respirador	Unid	10	86,85	868,50
197	Mascara proteção descartavel	Und	83	3,72	308,76
198	Massa acrilica 18L	Latão	10	155,81	1.558,10
199	Massa acrilica 3,6L	Galao	10	43,99	439,90
200	Massa corrida 18L	Latão	16	68,89	1.102,24
201	Massa corrida 3,6L	Galao	10	24,50	245,00
202	Mecanismo para vaso acoplado	Und	3	183,73	551,19
203	Metalon 15x15 galv	Barra	16	21,42	342,72
204	Metalon 20X20 galv	Barra	16	34,14	546,24
205	Metalon 20x30 galv	Barra	16	41,15	658,40
206	Metalon 25x25 galv	barra	16	38,55	616,80
207	Metalon 30x30 galv	Barra	10	44,84	448,40
208	Metalon 30x50 galv	Barra	16	59,84	957,44
209	Manta asfaltica	Metro	5	28,76	143,80
210	Oculos protecao	Und	16	46,65	746,40



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

211	Pá c/ cabo	Und	1	55,17	55,17
212	Pa de bico c/cabo	Und	1	47,96	47,96
213	Parafuso para vaso sanitario	Und	26	3,34	86,84
214	Pedra brita n0	M³	4	256,96	1.027,84
215	Pedra brita n1	M³	4	248,06	992,24
216	Pedra bruta	M³	1	77,95	77,95
217	Perfil U 2 simples	Barra	4	65,70	262,80
218	Perfil U 3 simples	barra	4	122,26	489,04
219	Perfil U leve	Barra	4	37,31	149,24
220	Parafuso frances sext c/porca 5/16x11	Und	10	3,90	39,00
221	Parafuso fixer 5,0x100	Und	10	0,50	5,00
222	Parafuso frances sext c/porca 1/4x1.1/2	Und	10	0,56	5,60
223	Parafuso allen c/cabeça aco 8.8mm 6x90	Und	10	3,34	33,40
224	Parafuso sextavadv 6x55 c/flange chave 8mm	Und	10	1,11	11,10
225	Pia inox 1,0 lisa	Und	2	141,88	283,76
226	Pia inox 1,20 lisa	Und	2	159,44	318,88
227	Pia inox 1,60 2cubas	Und	2	361,70	723,40
228	Porta compensado 60cm	Und	5	101,48	507,40
229	Porta compensado 80cm	Und	3	118,12	354,36
230	Peneira redonda areia	Und	3	25,06	75,18
231	Picareta c/Cabo	Und	2	99,24	198,48
232	Piso PI 4 TIPO A	Metro	52	30,63	1.592,76
233	Piso PI 5 TIPO A	Metro	52	32,18	1.673,36
234	Pneu para carro de mão	Und	8	64,12	512,96
235	Prego galvanizado com cabeça 15x11	Kg	5	30,86	154,30
236	Prego galvanizado com cabeça 15x15	kg	5	23,96	119,80
237	Prego galvanizado com cabeça 15/18	Kg	5	33,23	166,15
238	Prego galvanizado com cabeça 21x45	Kg	5	34,70	173,50
239	Prego galvanizado com cabeça 3x8	Kg	5	31,75	158,75
240	Prego galvanizado com cabeça 3x9	Kg	5	33,23	166,15
241	Registro centro 3/4	Und	10	8,36	83,60
242	Rejunte 1Kg Flexível; Pisos e paredes	Und	31	3,34	103,54
243	Refletor led do tipo slim 30w	Und	3	130,28	390,84
244	Rele facil nf 500w biv	Und	10	38,14	381,40
245	Revestimento ceramico tipo parede	Metro	10	32,29	322,90
246	Ralo sifonado	Und	10	15,59	155,90
247	Registro sold 25mm	Und	10	8,91	89,10
248	Registro sold 20mm	Und	10	6,78	67,80
249	Registro centro 1/2	Und	10	6,68	66,80
250	Rocadeira a gasolina, modelo FS 120, capacidade do tanque de combustível (l) 0,64 cilindrada (cm³), 30,8 peso (kg) 1,6.3 potencia (kw/cv) 1.3/1.8 rot.lenta (rpm) 2800 rot.max(rpm) 12300	Und	1	1.553,33	1.553,33
251	Rolo pintura espuma 15cm c/cabo	Und	5	6,68	33,40
252	Rolo pintura espuma 23cm c/cabo	Und	5	21,16	105,80
253	Rolo pintura la 15cm c/cabo	Und	5	10,02	50,10
254	Roda forro classic tipo F 6m	Und	5	25,72	128,60
255	Seixo misto	M	10	182,34	1.823,40

C.N.P.J. Nº 34.032.075/0001-76

Rua 04 de Janeiro/ Deput. Raimundo Leal, Nº54, Cond Res. Gran Parkvilage, Turu, São Luís/MA CEP 65.066-635.



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

256	Serra circular	Und	1	384,16	384,16
257	Selador acrilico 18L	Und	3	149,90	449,70
258	Selador acrilico 3,6L	Und	2	38,97	77,94
259	Solvente uso geral anjo 900ML	Und	10	24,85	248,50
260	Solvente uso geral anjo 5l	Und	10	83,51	835,10
261	Serrote N°20	Und	2	34,52	69,04
262	Talhadeira simples	Und	2	20,88	41,76
263	Te sold 20mm	Und	10	1,27	12,70
264	Te sold 25mm	Und	10	1,78	17,80
265	Te sold 32mm	Und	10	3,69	36,90
266	Te sold 40mm	Und	8	6,85	54,80
267	Te sold 50mm	Und	8	9,41	75,28
268	Te sold 60mm	Und	5	27,69	138,45
269	Te esgoto 100mm	Und	10	10,67	106,70
270	Te esgoto 75mm	Und	10	9,34	93,40
271	Te esgoto 50mm	Und	10	5,13	51,30
272	Te esgoto 40mm	Und	10	2,41	24,10
273	Te esgoto 150mm	Und	5	42,24	211,20
274	Tinta acrilica 18lts	Latao	10	200,23	2.002,30
275	Tinta acrilica 3,6lts	Galao	10	47,33	473,30
276	Tinta esmalte 3,6L	Galao	10	91,16	911,60
277	Tinta esmalte 900ml	Und	16	28,40	454,40
278	Tinta esmalte 3,6 base agua	Galao	10	121,37	1.213,70
279	Tinta piso 18lts	Galao	10	233,84	2.338,40
280	Tinta piso 3,6l	Galao	10	61,24	612,40
281	Tinta extralatex semi-brilho 18l	Latao	5	328,48	1.642,40
282	Telha Canal	Milh	5	540,14	2.700,70
283	Tijolos ceramicos 6 furos para alvenaria	Milh	5	490,86	2.454,30
284	Telha Brasilit 2,44x0,50	Und	21	26,61	558,81
285	Torneira cozinha 22cm c/bico	Und	10	77,11	771,10
286	Torneira lavatorio	Und	5	82,35	411,75
287	Torneira plastica 1/2 cano medio	Und	21	4,45	93,45
288	Trena 5 mt	Und	5	23,53	117,65
289	Trena 50mt	Und	2	72,38	144,76
290	Tomada dupla 10A	Und	8	12,96	103,68
291	Tomada tripla 10A	Und	8	19,23	153,84
292	Tomada unitaria 10A	Und	8	9,36	74,88
293	Tomada unitaria sobrepor 10A	Und	8	17,71	141,68
294	Tubo descarga para vaso	Und	10	13,92	139,20
295	Tubo despejo para pia	Und	10	6,68	66,80
296	Trelica 6m	Barra	83	32,33	2.683,39
297	Trelica Pesada	Barra	52	34,52	1.795,04
298	Tubo eletroduto pvc 20 rigido	Barra	10	7,93	79,30
299	Tubo eletroduto pvc 25 rigido	Barra	10	8,93	89,30
300	Tubo esgoto 200mm	Barra	3	377,69	1.133,07
301	Tubo esgoto 150mm	Barra	5	192,17	960,85



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

302	Tubo esgoto 100mm	Barra	16	71,84	1.149,44
303	Tubo esgoto 75mm	Barra	5	62,50	312,50
304	Tubo esgoto 50mm	Barra	10	46,17	461,70
305	Tubo esgoto 40mm	Barra	10	29,91	299,10
306	Tubo sold.60mm	Barra	2	131,39	262,78
307	Tubo sold.50mm	Barra	5	84,87	424,35
308	Tubo sold.40mm	Barra	5	64,13	320,65
309	Tubo sold.32mm	Barra	5	43,54	217,70
310	Tubo sold.25mm	Barra	10	22,88	228,80
311	Tubo sold.20mm	Barra	10	16,47	164,70
312	Verniz 3,6L	Galao	10	99,10	991,00
313	Vedalit 18L	Latao	5	188,18	940,90
314	Vedalit 3,6L	Galao	5	44,32	221,60
315	Vedacit 18l	Latao	5	172,59	862,95
316	Vedacit 3,6L	Galao	5	48,44	242,20
317	Ventilador parede 60cm Ventisol	Und	3	302,87	908,61
318	Vaso sanitario comum	Und	8	125,27	1.002,16
319	Vaso sanitario infantil completo	Und	2	878,55	1.757,10
320	Vaso sanitario acoplado	Und	8	423,13	3.385,04
321	Vergalhao 1/2 frizado	Barra	10	76,28	762,80
322	Vergalhao 3/8 frizado	Barra	21	49,56	1.040,76
323	Vergalhao 5/16 frizado	Barra	21	35,08	736,68
324	Vergalhao 1/4 frizado	Barra	21	21,72	456,12
325	Valvula para pia	Und	21	3,90	81,90
326	Primer oxida (zarcao)3,6L	Galao	10	73,49	734,90
327	Piçarra	M³	21	103,36	2.170,56
328	Vergalhao 4.2 frizado	Barra	10	10,58	105,80
	VALOR TOTAL				169.784,49

São Luís - Maranhão, 11 de dezembro de 2023.

EVANDERSON THIAGO
MENDES MARAMALDO:
03788577380

Assinado de forma digital por EVANDERSON
THIAGO MENDES MARAMALDO: 03788577380
Dados: 2023.12.11 10:15:49
-03'00'

DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO
EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO - CPF: 037.885.773-80
Representante legal
CONTRATANTE

C.N.P.J. Nº 34.032.075/0001-76

Rua 04 de Janeiro/ Deput. Raimundo Leal, Nº54, Cond Res. Gran Parkvilage, Turu, São Luís/MA CEP 65.066-635.



DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Celebrado entre **EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA**, nome de fantasia: **DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, registrada no CNPJ nº 34.032.075/0001-76, com sede Rua 04 de Janeiro/ Deputado Raimundo Leal, Nº 54, Cond Res. Gran Parkvilage, Turu, São Luís/MA CEP 65.066-635, neste ato representada pelo Sr, EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO, inscrita sob o CPF: 037.885.773-80, doravante denominado CONTRATANTE e Pessoa Jurídica de Direito Privado, **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 36.762.882/0001-70, com sede na Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís/MA, neste ato representado pelo Sr. ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO, inscrito sob o CPF: 041.096.033-07, doravante denominado CONTRATADO, para o fornecimento do objeto, descrito na Cláusula Primeira – Do Objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para **Fornecimento de Materiais de Construção**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço para o presente ajuste é o seguinte: R\$ 169.784,49 (cento e sessenta e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) do presente Objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O objeto será pago em 10x (dez) parcelas.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

Os materiais serão entregues no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão de cada ordem de compra,

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- Por ato unilateral da Administração, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78, Lei Fed. nº 8.666/93.
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação.
- Judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

1 - DOS DIREITOS

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2 - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado; e
- dar ao CONTRATADO às condições necessárias a regular execução do contrato.

Constituem obrigações do CONTRATADO:

- entregar o produto de acordo com as especificações do edital de licitação;
- manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.

O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:

- advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais haja concorrido;
- multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato por descumprimento de cláusula contratual ou qualquer outra irregularidade que comprometa o fiel cumprimento deste contrato;

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas.

São Luís - Maranhão, 17 de novembro de 2023.

EVANDERSON THIAGO
MENDES
MARAMALDO:0378857738
0

Assinado de forma digital por
EVANDERSON THIAGO MENDES
MARAMALDO:03788577380
Dados: 2023.11.17 11:26:08 -03'00'

DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO CNPJ Nº 34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO - CPF: 037.885.773-80
Representante legal
CONTRATANTE

ANTONIO ALVES
DOS SANTOS
NETO:04109603307

Assinado de forma digital por
ANTONIO ALVES DOS
SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2023.11.17 12:08:25
-03'00'

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA CNPJ Nº 36.762.882/0001-70
ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 041.096.033-07
Representante Legal
CONTRATADO

C.N.P.J. Nº 34.032.075/0001-76

Rua 04 de Janeiro/ Deput. Raimundo Leal, Nº54, Cond Res. Gran Parkvilage, Turu, São Luís/MA CEP 65.066-635.

**PROPOSTA COMERCIAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA****Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2024.01/CLHO-00018**

Data da sessão: 26 de Março de 2024

Horário: 09:00h

Local: Portal de Compras Públicas - <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>**OBJETO:** Aquisição de Materiais de Construção, Hidráulica e Elétrico, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Coelho Neto - MA.

Prezado(s) Senhor(es),

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

NOME DE FANTASIA: DIFERENCIAL COMERCIO

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Endereço: Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís – MA. CEP: 65.075-660.

Telefone: (98)98415-4749 (98) 99118-7219

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	Bisnaga - Bisnaga, Material Plástico, Capacidade 280 MI, Cor Incolor, Características Adicionais Tampa Amarela Com Lacre, Aplicação Armazenamento De Mel	Plasútil	Unidades	510	R\$ 2,53	R\$ 1.292,34

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

20	Bomba Hidráulica - Bomba Hidráulica Modelo: Submersa , Vazão: 2.100 L/H, Diâmetro: 1 Pol, Freqüência: 60 Hz, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 430 W, Tipo Motor: Elétrico Monofásico	Vonder	Unidades	30	R\$ 304,77	R\$ 9.143,19
29	Cabo elétrico flexível - Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 750 V, Têmpera Condutor: Mole, Material Do Condutor: Cobre, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Material Isolamento: Pvc Anti- Chama	Sil	Metros	123	R\$ 5,68	R\$ 699,13
57	Compactador de solo - uso: comprimir diversos tipos de terreno, tipo: compactador de solo tipo sapo, padrão: gasolina,	Brutatec	Unidades	1	R\$ 4.072,04	R\$ 4.072,04
69	disco corte - material: diamantado , diâmetro: 450 mm, diâmetro furo: 25,40 mm, velocidade máxima: 4250 rpm, aplicação: concretos e asfalto	Bosch	Unidades	130	R\$ 32,90	R\$ 4.277,00
86	Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido , Bitola: 40 Mm, Cor: Preta , Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Soldável	Fortlev	Metros	180	R\$ 4,78	R\$ 860,58

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

88	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 20	Fortlev	Unidades	200	R\$ 7,31	R\$ 1.461,60
91	Escada - Material Alumínio, Tipo Dobrável, Quantidade Degraus 7 Un, Características Adicionais Degraus E Patamar Emborrachados Anti-Derrapante E	Mor	Unidades	24	R\$ 199,55	R\$ 4.789,18
92	Escada extensível - material: alumínio , material degrau: alumínio , quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobravel em 4 partes/trava e sapatas de segurança , capacidade carga: 150 k	Mor	Unidades	16	R\$ 479,65	R\$ 7.674,35
96	Facão - Comprimento Cabo: 12 Cm, Material Bainha: Couro , Comprimento: 18 Pol, Tipo: Para Mato , Características Adicionais: Com Bainha , Material Cabo: Madeira , Material Lâmina: Aço	Tramontina	Unidades	103	R\$ 20,46	R\$ 2.107,48
100	Ferro Construção Civil, Tipo Ca-50, Diâmetro 3/8 Po, barra de 12 metros	Gerdau	Metros	285	R\$ 6,53	R\$ 1.861,34

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

105	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Amarela , Seção Nominal Conductor: 1,5 Mm2, Bitola Conductor: 1,5 Mm2, Quantidade Fios: 1	Sil	Metros	1140	R\$ 1,39	R\$ 1.580,04
109	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Seção Nominal Conductor: 4 Mm2, Bitola Conductor: 4 Mm2, Quantidade Fios: 1	Sil	Metros	1140	R\$ 1,96	R\$ 2.234,40
110	Cabo Elétrico Flexível - Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material: Cobre Eletrolítico, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Bitola Conductor: 6 Mm2, Quantidade Fios: 1, Seção Nominal Conductor: 6 Mm2,	Sil	Metros	1140	R\$ 1,17	R\$ 1.332,66

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, N° 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

179	máquina solda portátil faixa corrente: 5 a 200 a, aplicação: solda peq./méd. porte em alumínio, ferro e inox , frequência nominal: 60 hz, tipo: inversora , características adicionais: display lcd, garra obra, porta eletrodo e alça tra , tensão: 220 v, fator potência: 0,93	Lynus	Unidades	1	R\$ 1.593,67	R\$ 1.593,67
189	Tubo Metalon - Formato: Retangular, Espessura Chapa: 18 Mm, Seção: 20 X 30 Mm, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Comprimento: 6 M	Jomarca	Unidades	120	R\$ 54,91	R\$ 6.588,96
201	Controle Tecnológico De Materiais De Construção - Pedra Nº 01	Depósito Próprio	Metros Cúbicos	563	R\$ 308,47	R\$ 173.668,05
230	Registro Esfera - Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,	Amanco	Unidades	500	R\$ 2,76	R\$ 1.380,00
267	T Pvc Para Esgoto 100 Mm.	Amanco	Unidades	350	R\$ 11,78	R\$ 4.123,35
269	T PVC P/ ESGOTO 40MM	Amanco	Unidades	440	R\$ 1,69	R\$ 745,36
305	Torneira - Torneira Material Corpo: Pvc , Diâmetro: 3/4 Pol, Tipo: Jardim	Amanco	Unidades	565	R\$ 3,27	R\$ 1.846,99

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



	TOTAL					R\$ 233.331,70
--	--------------	--	--	--	--	---------------------------

2. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;
3. **PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:** conforme o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024;**
4. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** conforme o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024;**
5. **DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:**
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL
Nº DA AGÊNCIA: 5750-9 **CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:** 1335-8
6. **INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:**
Nome Completo: ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO
RG/Órgão emissor: 032917352007-6 SSP/MA CPF nº 041.096.033-07
Cargo-função: Administrador

Declaro para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024** que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

São Luís/MA, 09 de abril de 2024.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:
04109603307
DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO
Administrador - CPF: 041.096.033-07
RG: 032917352007-6 SSP/MA

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PP A1, cn=ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Resão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-04-09 09:54:23
Foxit Reader Versão: 10.0.0

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

**PROPOSTA COMERCIAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA****Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2024.01/CLHO-00018**

Data da sessão: 26 de Março de 2024

Horário: 09:00h

OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, Hidráulica e Elétrico, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Coelho Neto - MA.

Prezado(s) Senhor(es),

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

NOME DE FANTASIA: DIFERENCIAL COMERCIO

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Endereço: Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís – MA. CEP: 65.075-660.

Telefone: (98)98415-4749 (98) 99118-7219

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	Bisnaga - Bisnaga, Material Plástico, Capacidade 280 MI, Cor Incolor, Características Adicionais Tampa Amarela Com	Plasútil	Unidades	510	R\$ 2,53	R\$ 1.290,30

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

	Lacre, Aplicação Armazenamento De Mel					
19	Bomba Costal - Material: Polietileno , Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios Florestais , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis. , Tipo Tanque: Rígido	Vonder	Unidades	18	R\$ 146,24	R\$ 2.632,32
20	Bomba Hidráulica - Bomba Hidráulica Modelo: Submersa , Vazão: 2.100 L/H, Diâmetro: 1 Pol, Frequência: 60 Hz, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 430 W, Tipo Motor: Elétrico Monofásico	Vonder	Unidades	30	R\$ 304,77	R\$ 9.143,10
29	Cabo elétrico flexível - Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 750 V, Têmpera Condutor: Mole, Material Do Condutor: Cobre, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tipo: Pp, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Material Isolamento: Pvc Anti- Chama	Sil	Metros	123	R\$ 5,68	R\$ 698,64

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

31	Cadeado - Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço , Altura: 50 MM, Largura: 25 MM, Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão	Papaiz	Unidades	165	R\$ 11,95	R\$ 1.971,75
57	Compactador de solo - uso: comprimir diversos tipos de terreno, tipo: compactador de solo tipo sapo, padrão: gasolina,	Brutatec	Unidades	1	R\$ 4.072,04	R\$ 4.072,04
69	disco corte - material: diamantado , diâmetro: 450 mm, diâmetro furo: 25,40 mm, velocidade máxima: 4250 rpm, aplicação: concretos e asfalto	Bosch	Unidades	130	R\$ 32,90	R\$ 4.277,00
86	Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido , Bitola: 40 Mm, Cor: Preta , Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Soldável	Fortlev	Metros	180	R\$ 4,78	R\$ 860,40
88	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 20	Fortlev	Unidades	200	R\$ 7,31	R\$ 1.462,00
91	Escada - Material Alumínio, Tipo Dobrável, Quantidade Degraus 7 Un, Características Adicionais Degraus E Patamar Emborrachados Anti-Derrapante E	Mor	Unidades	24	R\$ 199,55	R\$ 4.789,20

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, N° 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

92	Escada extensível - material: alumínio , material degrau: alumínio , quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobravel em 4 partes/trava e sapatas de segurança , capacidade carga: 150 k	Mor	Unidades	16	R\$ 479,65	R\$ 7.674,40
96	Facão - Comprimento Cabo: 12 Cm, Material Bainha: Couro , Comprimento: 18 Pol, Tipo: Para Mato , Características Adicionais: Com Bainha , Material Cabo: Madeira , Material Lâmina: Aço	Tramontina	Unidades	103	R\$ 20,46	R\$ 2.107,38
100	Ferro Construção Civil, Tipo Ca-50, Diâmetro 3/8 Po, barra de 12 metros	Gerdau	Metros	285	R\$ 6,53	R\$ 1.861,05
105	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Amarela , Seção Nominal Condutor: 1,5 Mm2, Bitola Condutor: 1,5 Mm2, Quantidade Fios: 1	Sil	Metros	1140	R\$ 1,39	R\$ 1.584,60

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

109	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta , Seção Nominal Condutor: 4 Mm2, Bitola Condutor: 4 Mm2, Quantidade Fios: 1	Sil	Metros	1140	R\$ 1,96	R\$ 2.234,40
110	Cabo Elétrico Flexível - Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material: Cobre Eletrolítico, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Bitola Condutor: 6 Mm2, Quantidade Fios: 1, Seção Nominal Condutor: 6 Mm2,	Sil	Metros	1140	R\$ 1,17	R\$ 1.333,80
179	máquina solda portátil faixa corrente: 5 a 200 a, aplicação: solda peq./méd. porte em alumínio, ferro e inox , frequência nominal: 60 hz, tipo: inversora , características adicionais: display lcd, garra obra, porta eletrodo e alça tra , tensão: 220 v, fator potência: 0,93	Lynus	Unidades	1	R\$ 1.593,67	R\$ 1.593,67
189	Tubo Metalon - Formato: Retangular, Espessura Chapa: 18 Mm, Seção: 20 X 30 Mm, Aplicação: Estruturas Metálicas	Jomarca	Unidades	120	R\$ 54,91	R\$ 6.589,20

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, N° 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



DIFERENCIAL

	Em Geral/Portas E Portões, Comprimento: 6 M					
201	Controle Tecnológico De Materiais De Construção - Pedra Nº 01	Depósito Próprio	Metros Cúbicos	563	R\$ 308,47	R\$ 173.668,61
230	Registro Esfera - Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,	Amanco	Unidades	500	R\$ 2,76	R\$ 1.380,00
267	T Pvc Para Esgoto 100 Mm.	Amanco	Unidades	350	R\$ 11,78	R\$ 4.123,00
269	T PVC P/ ESGOTO 40MM	Amanco	Unidades	440	R\$ 1,69	R\$ 743,60
305	Torneira - Torneira Material Corpo: Pvc , Diâmetro: 3/4 Pol, Tipo: Jardim	Amanco	Unidades	565	R\$ 3,27	R\$ 1.847,55
	TOTAL					R\$ 237.938,01

2. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;
3. **PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:** conforme o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024;**
4. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** conforme o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024;**
5. **DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:**
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL
Nº DA AGÊNCIA: 5750-9 **CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:** 1335-8
6. **INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:**
Nome Completo: ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO
RG/Órgão emissor: 032917352007-6 SSP/MA CPF nº 041.096.033-07

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



Cargo-função: Administrador

Declaro para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024** que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

São Luís/MA, 09 de abril de 2024.

ANTONIO
ALVES DOS
SANTOS NETO
04109603307

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES
DOS SANTOS NETO:04109603307
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
MINAS vs. OU=10534987000188,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:
04109603307
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade
deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-04-09 14:40:56
Foxit Reader Versão: 10.0.0

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO

Administrador - CPF: 041.096.033-07

RG: 032917352007-6 SSP/MA

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 36.762.882/0001-70

Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís - MA. CEP: 65.075-660.

E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219



EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
(54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
vendas.eremaster@gmail.com

PR2024.01/CLHO-00018 - Pág 5115

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Pregão Eletrônico N° 001/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0005	ARAME FARPADO - MATERIAL: AÇO , CARGA RUPTURA: 250 KGF, TORÇÃO: ALTERNADA , DISTÂNCIA ENTRE FARPAS: 125 MM, COMPRIMENTO: 500 M, DIÂMETRO: 1,60 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO , PESO: 20,70 KG, BITOLA: 16 BW MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	25,00	528,40	13.210,00
0006	ARAME GALVANIZADO - ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO , TIPO: Nº 18 MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	KG	180,00	30,85	5.553,00
0007	ARAME - MATERIAL: FERRO , BITOLA: 18 , APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECOZIDO MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	KG	330,00	28,53	9.414,90
0099	FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL TIPO: CA-50 , DIÂMETRO: 1/4 PO MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	175,00	33,13	5.797,75
0100	FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-50, DIÂMETRO 3/8 PO, BARRA DE 12 METRO MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	M	285,00	9,30	2.650,50
0101	FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL DIÂMETRO: 4,2 MM, TIPO: CA-50 MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	180,00	22,98	4.136,40
0102	FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL - DIÂMETRO: 5,00 MM, TIPO: CA-60 MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	180,00	27,75	4.995,00
0103	FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL - TIPO: CA-50, DIÂMETRO: 5/16 POL, BARRA DE 12 METRO VALOR POR UNIDADE MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	M	285,00	49,46	14.096,10
0104	FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL - DIÂMETRO: 6,00 MM, TIPO: CA-60 MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	90,00	32,67	2.940,30
0105	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO , REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA , TEMPERATURA: 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR: AMARELA , SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 1,5 MM2, BITOLA CONDUTOR: 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS: 1 MODELO: CORFIO MARCA/FABRICANTE: CORFIO	M	1.140,00	1,95	2.223,00
0106	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 10 MM, MODELO: CORFIO MARCA/FABRICANTE: CORFIO	M	1.140,00	15,65	17.841,00
0107	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 1MM PRETO MODELO: CORFIO MARCA/FABRICANTE: CORFIO	M	1.140,00	14,30	16.302,00



EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
(54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
vendas.eremaster@gmail.com

PR2024.01/CLHO-00018 - Pág 5116

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Pregão Eletrônico N° 001/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0111	FIO ELETRICO - TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, DIÂMETRONOMINAL 1,5 MM MODELO: CORFIO MARCA/FABRICANTE: CORFIO	M	300,00	5,65	1.695,00
0112	FIO TORCIDO 1,5 MM MODELO: CORFIO MARCA/FABRICANTE: CORFIO	M	300,00	5,45	1.635,00
0156	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: G13 , FORMATO: TUBULAR T8 , EQUIVALÊNCIA: FLUORESCENTE DE 20W MODELO: AVANT MARCA/FABRICANTE: AVANT	UN	730,00	16,25	11.862,50
0157	LÂMPADA LED POTÊNCIA NOMINAL: 30 W, TEMPERATURA DE COR: 6500 K, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 2300 LM, TIPO BASE: E-27 , TIPO BULBO: LEITOSO , TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, FORMATO: COMPACTA MODELO: EMPALUX MARCA/FABRICANTE: EMPALUX	UN	600,00	17,63	10.578,00
0158	LÂMPADA LED MODELO: LED , POTÊNCIA NOMINAL: 50 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÃO: 10 A 25MM, MATERIAL:LIGA DE ALUMÍNIO , COR: BRANCA FRIA , APLICAÇÃO: REFLETOR LED BRANCO FRIO , TEMPERATURA DE COR: 6000 A 6500 K, TIPO: CHIP DE REPOSIÇÃO LED MODELO: EMPALUX MARCA/FABRICANTE: EMPALUX	UN	850,00	31,99	27.191,50
0188	TUBO METALON - SEÇÃO: 20 X 20 MM, APLICAÇÃO: ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES , COMPRIMENTO: 6 M, ESPESSURA CHAPA: 18 MM, FORMATO: QUADRANGULAR MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	120,00	65,43	7.851,60
0190	TUBO METALON SEÇÃO: 50 X 20 MM, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO , ESPESSURA CHAPA: 18 / 1,26 MM, FORMATO: RETANGULAR MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	120,00	138,05	16.566,00
0282	TELHA - TELHA MATERIAL: ALUMÍNIO E ZINCO , COMPRIMENTO: 3 M, ESPESSURA: 0,50 MM, TIPO: ONDULADA , LARGURA: 1,10 MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	255,00	302,30	77.086,50
0283	TELHA - TELHA MATERIAL: ALUMÍNIO E ZINCO , COMPRIMENTO: 3 M, ESPESSURA: 0,50 MM, TIPO: ONDULADA , LARGURA: 1,10 MODELO: ARCELOR MARCA/FABRICANTE: ARCELOR	UN	85,00	302,30	25.695,50
				Valor total da proposta:	279.321,55

O valor total dessa proposta é de R\$279.321,55 (duzentos e setenta e nove mil e trezentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos).



EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
 CNPJ: 37.278.673/0001-18 IE: 039/0185868
 RUA JORGE DA SILVA, 38 CEP: 99709-369 ERECHIM/RS
 BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9
 (54) 3712-5442 (54) 9 9110-2514 (54) 9 8131-8686
 vendas.eremaster@gmail.com

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Pregão Eletrônico N° 001/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Prazo de entrega / Prazo para pagamento : CONFORME EDITAL

Validade da proposta: CONFORME EDITAL

Observações:

- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que em nossa proposta estão inclusos todos os custos para a entrega do material conforme edital.
- Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- Declaramos que aceitamos e concordamos com todas as cláusulas do edital e seus anexos.

ERECHIM, 25 de Março de 2024

Representante Legal

Eliane Jagueski Arcego

RG:5089023369

CPF:834.611.670-53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.278.673/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EREMASTER DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R JORGE DA SILVA	NÚMERO 38	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 99.709-369	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS.EREMASTER@GMAIL.COM	TELEFONE (54) 3712-5442/ (54) 8131-8686
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2020
-----------------------------	--

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 15/03/2024 às 07:57:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.278.673/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</p> <p>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R JORGE DA SILVA	NÚMERO 38	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 99.709-369	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS.EREMASTER@GMAIL.COM	TELEFONE (54) 3712-5442/ (54) 8131-8686
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2020
------------------------------------	---


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 **15/03/2024** às **07:57:21** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43208674221	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2290600062

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

 DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

 SIM SIMProcesso em Ordem
À decisão____/____/____
Data_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.____/____/____
Data_____
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.____/____/____
Data_____
Vogal_____
Vogal_____
Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.


 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



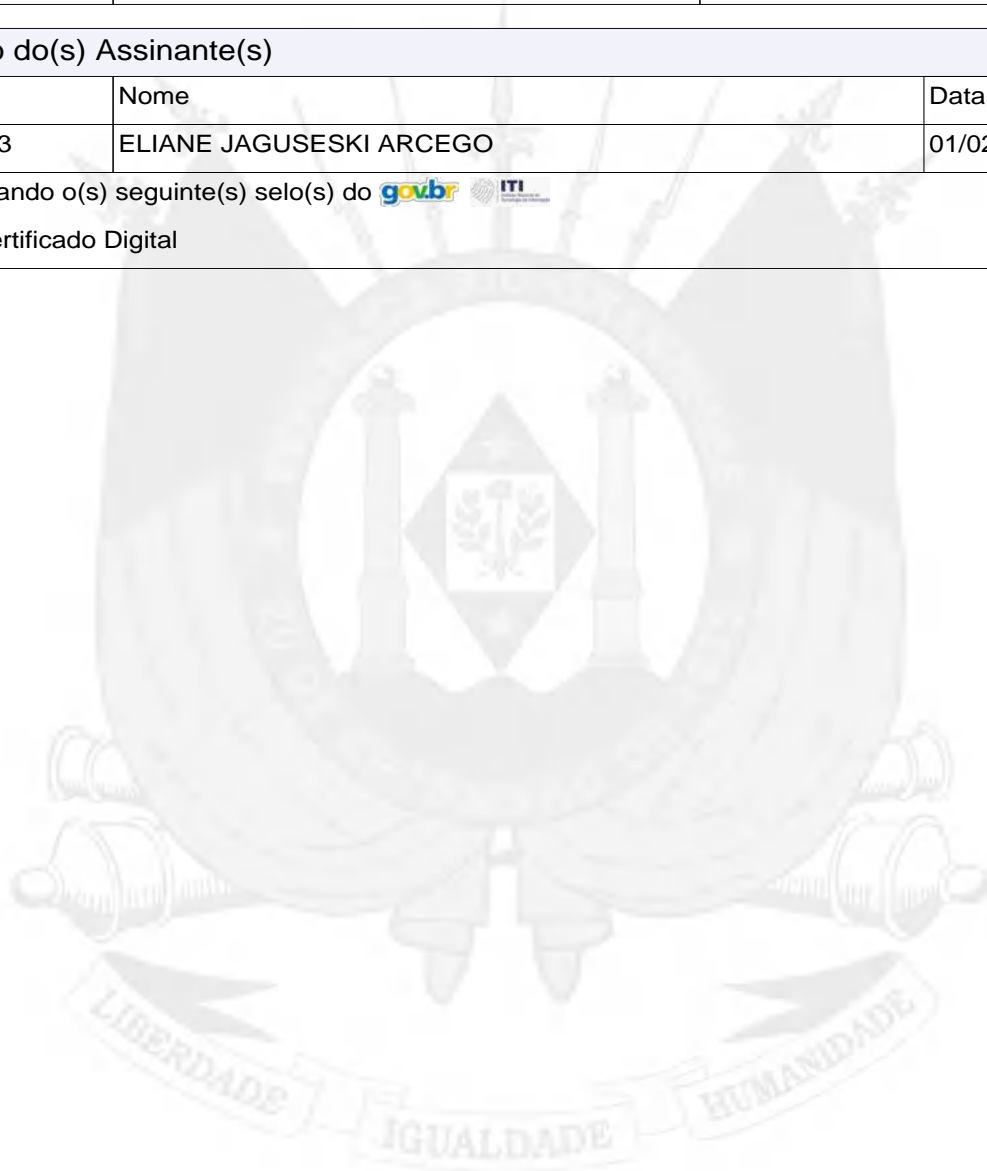
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/033.291-6	RSN2290600062	01/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/11

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 37.278.673/0001-18

NIRE: 43208674221

ELIANE JAGUESKI ARCEGO, nacionalidade brasileira, empresária, casada, regime de bens comunhão universal, nº do CPF 834.611.670-53, documento de identidade 5089023369, SJS/RS, com domicílio / residência a Rua Antonio Weber, número 316, bairro / distrito Linho, município Erechim - Rio Grande do Sul, CEP 99704-282.

GECIANO ANTONIO JAGUESKI, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, data de nascimento 31/05/1991, nº do CPF 023.361.080-46, documento de identidade 7101790728, SJS/RS, com domicílio / residência a Rua Santos Dumont, número 888, bairro / distrito São Cristóvão, município Erechim - Rio Grande do Sul, CEP 99709-370.

As partes acima qualificadas, na condição de únicos sócios da sociedade empresária "**EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**" estabelecida na Rua Jorge da Silva, número 38, bairro / distrito São Cristóvão, município ERECHIM - RS, CEP 99709-369, com contrato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob n.º 43208674221 em 01 de junho de 2020, inscrita no CNPJ sob nº 37.278.673/0001-18, resolvem de comum e perfeito acordo, alterar o contrato constitutivo, com base nas seguintes cláusulas:

-I-

O sócio **GECIANO ANTONIO JAGUESKI**, que possui na sociedade uma participação de 50.000 (Cinquenta mil) quotas sociais, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), retira-se da sociedade, vendendo e transferindo a sua participação a sócia **ELIANE JAGUESKI ARCEGO**, neste ato, pelo mesmo valor, servindo o presente como recibo de quitação.

-II-

Com a presente alteração, o Capital Social de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica assim distribuído:

ELIANE JAGUESKI ARCEGO, a participação de 100.000 (Cem mil) quotas sociais, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), correspondente a 100% do Capital Social;

-III-

Retira-se assim da sociedade o sócio **GECIANO ANTONIO JAGUESKI**, que após balanço contábil realizado especialmente para o ato, declara que foi pago e está satisfeito em todos os seus haveres, que sejam lucros, juros, créditos em contas correntes ou haveres de qualquer natureza, como se aqui fizéssemos menção especial a cada um deles, dando por isso à sociedade, plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para desta e dos demais sócios remanescentes nada mais receber e nem reclamar em tempo algum, quer em juízo ou fora dele, sob qualquer título ou pretexto, como também recebe desta, a desobrigação de qualquer compromisso presente, passado ou futuro, sempre com referência à sociedade que ora deixa.

1



-IV-

A partir desta data, a administração da sociedade será exercida pela sócia **ELIANE JAGUSESKI ARCEGO**, a qual fica investida de todos os poderes de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, bem como em todos os demais atos previstos em Lei e relacionados com a empresa.

Parágrafo Primeiro: A administradora responde perante a sociedade pelos atos praticados no desempenho de seu mandato.

Parágrafo Segundo: É expressamente proibido e serão nulos de pleno direito, quaisquer atos praticados pela administradora, gerente ou procuradores da sociedade, que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da sociedade, e a prestação de avais, fianças, endossos ou outras garantias de favor.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá ser administrada por um administrador não sócio, mediante a aprovação de sócios que representem no mínimo dois terços do capital social. Este poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independente de justificativa.

-V-

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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.

-VI-

A signatária do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei.

-VII-

Pela vontade soberana da sócia, resolve esta **CONSOLIDAR** as cláusulas do contrato social, passando a sociedade a ser regida pelas cláusulas e condições seguintes:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETIVO, DURAÇÃO

Cláusula 1ª - Fica regida pelo presente contrato social, pelas disposições da Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e demais legislação aplicável, uma sociedade empresária limitada, que girará sob a denominação social de **“EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA”**.

Cláusula 2ª - A sociedade tem por objetivo social:

- a) **Comercio varejista de ferragens e ferramentas. (4744-0/01)**
- b) **Comercio atacadista de materiais de construção. (4679-6/99)**
- c) **Comercio varejista de materiais de construção. (4744-0/99)**
- d) **Comercio varejista de artigos de iluminação. (4754-7/03)**



- e) **Comercio varejista de extintores de incêndio. (4789-0/99)**
- f) **Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. (4530-7/05)**
- g) **Comercio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas. (4541-2/06)**
- h) **Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. (4642-7/02)**
- i) **Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. (4647-8/01)**
- j) **Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. (4649-4/01)**
- k) **Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. (4649-4/02)**
- l) **Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. (4649-4/08)**
- m) **Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos. (4649-4/99)**
- n) **Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. (4652-4/00)**
- o) **Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças. (4661-3/00)**
- p) **Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças. (4663-0/00)**
- q) **Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças. (4665-6/00)**
- r) **Comercio atacadista de bombas e compressores, partes e peças. (4669-9/01)**
- s) **Comercio atacadista de maquinas e equipamentos, partes e peças. (4669-9/99)**
- t) **Comercio atacadista de ferragens e ferramentas. (4672-9/00)**
- u) **Comercio atacadista de material elétrico. (4673-7/00)**
- v) **Comercio atacadista especializado de materiais de construção. (4679-6/04)**
- w) **Comercio atacadista de embalagens. (4686-9/02)**
- x) **comercio atacadista especializado em produtos intermediários. (4689-3/99)**
- y) **Comercio varejista de material elétrico. (4742-3/00)**
- z) **Comercio varejista de materiais hidráulicos. (4744-0/03)**
- aa) **Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. (4751-2/01)**
- bb) **Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. (4752-1/00)**
- cc) **Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. (4753-9/00)**
- dd) **Comercio varejista de moveis. (4754-7/01)**
- ee) **Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. (4755-5/03)**
- ff) **Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico. (4757-1/00)**
- gg) **Comercio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. (4759-8/99)**
- hh) **Comercio varejista de artigos de papelaria. (4761-0/03)**
- ii) **Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos. (4763-6/01)**
- jj) **Comercio varejista de artigos esportivos. (4763-6/02)**
- kk) **Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. (4781-4/00)**
- ll) **Comercio varejista de equipamentos para escritório. (4789-0/07)**
- mm) **Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem. (4789-0/08)**



Cláusula 3ª - A sociedade tem a sua sede social e foro jurídico na Rua Jorge da Silva, número 38, bairro / distrito São Cristóvão, município ERECHIM - RS, CEP 99709-369, podendo, por deliberação dos sócios, instalar ou extinguir filiais, escritórios, agências e outras dependências, em qualquer localidade do território nacional ou no exterior, obedecidas as disposições legais vigentes.

Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de junho de 2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Cláusula 5ª - O capital social da sociedade é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, a ser subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, neste ato, a sócia:

ELIANE JAGUESKI ARCEGO, a participação de 100.000 (Cem mil) quotas sociais, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), correspondente a 100% do Capital Social;

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª - A administração da sociedade será exercida pela sócia **ELIANE JAGUESKI ARCEGO**, a qual fica investida de todos os poderes de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, bem como em todos os demais atos previstos em Lei e relacionados com a empresa.

Parágrafo Primeiro: A administradora responde perante a sociedade pelos atos praticados no desempenho de seu mandato.

Parágrafo Segundo: É expressamente proibido e serão nulos de pleno direito, quaisquer atos praticados pela administradora, gerente ou procuradores da sociedade, que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da sociedade, e a prestação de avais, fianças, endossos ou outras garantias de favor.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá ser administrada por um administrador não sócio, mediante a aprovação de sócios que representem no mínimo dois terços do capital social. Este poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independente de justificativa.

Cláusula 7ª - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula 8ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 9ª - Os instrumentos de procurações, outorgadas pelo administrador da sociedade, deverão especificar os atos e operações que os mandatários poderão praticar, e a duração do mandato não poderá ser superior a um ano, salvo no caso de mandato com poderes gerais de foro, que poderá ser por prazo indeterminado.



Cláusula 10ª - Os administradores poderão perceber mensalmente, a título de “pró-labore”, a importância que for convencionada entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DOS BALANÇOS E DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS

Cláusula 11 – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será apurado o inventário físico dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras em conformidade com os Princípio e Normas contábeis geralmente aceitos. Os sócios participam dos lucros e perdas na proporção de suas quotas.

Parágrafo Primeiro: Em reunião anual, até 30 de abril do ano seguinte, será decidido o destino dos lucros acumulados, se forem transferidos para reservas de lucros, bem como a sua reversão.

Parágrafo Segundo: Caso os sócios decidam distribuir os lucros, ou levados para aumento de capital, será realizado na proporção da quota de capital dos sócios.

Parágrafo Terceiro: Caso ocorra prejuízo em determinado exercício este permanecerá em prejuízos acumulados para futura amortização, ou suportado pelos sócios na mesma proporção antes informada.

Parágrafo Quarto: A sociedade poderá distribuir antecipadamente lucros em qualquer mês do ano calendário em conformidade com a Legislação Tributária.

Cláusula 12 – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, através de reunião dos sócios, regularmente convocada, deliberarão sobre as contas, a destinação dos resultados e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único – A convocação para reunião dos sócios será feita por carta com recibo de entrega, com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula 13 – As quotas sociais não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem que o alienante, previamente as ofereça à sociedade e, posteriormente, aos outros quotistas, cabendo a estes, se for o caso – na proporção da participação de cada um no capital social – o direito de preferência na aquisição das quotas oferecidas.

Parágrafo Único: O quotista que desejar alienar sua participação societária deverá, por ocasião da oferta, determinar, expressamente, o preço e as condições de pagamento que pretende pelas quotas ofertadas.

Cláusula 14 – O direito de preferência previsto na cláusula anterior deverá ser exercido, tanto pela sociedade como pelos quotistas, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do oferecimento e, não havendo manifestação positiva, o cedente restará livre para negociar com quem desejar; porém, neste caso, o preço e as condições de pagamento não poderão ser mais vantajosas do que as anteriormente ofertadas à sociedade e ao outro quotista.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO E DA RETIRADA DE SÓCIOS

Cláusula 15 – A sociedade não entrará em dissolução e, conseqüentemente, em liquidação, por retirada, morte, falência ou incapacidade de quaisquer dos sócios, desde que o sócio remanescente queira o seu prosseguimento. Os valores do sócio que falecer, ou desejar



retirar-se ser-lhe-ão pagos, ou a seus herdeiros, em caso de não desejarem permanecer na sociedade, com base em balanço especialmente levantado para esse fim, em moeda corrente nacional, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, tendo como termo inicial o mês de encerramento do já referido balanço especial.

Parágrafo Primeiro: Mediante comum acordo entre as partes, poderá ser estabelecida outra forma de pagamento aos sócios retirantes, dos valores previstos nesta cláusula, desde que não afetem a situação econômico-financeira e o funcionamento normal da sociedade.

Parágrafo Segundo: O balanço especial referido no “caput” desta cláusula, que será utilizado para determinar o valor da quota reembolsável, tomará por base não somente o valor real dos bens, direitos e obrigações, mas também aqueles valores não escrituráveis, como a marca, tecnologia, clientela, perspectivas do negócio, e outros, bem como obrigações ainda não definidas e/ou quantificadas, tudo a ser aferido através de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1.996, na qual serão considerados, preponderantemente, os princípios gerais de direito, os usos e costumes e, se for o caso, as regras internacionais de comércio.

DAS DECISÕES SOCIAIS

Cláusula 16 - As deliberações dos sócios serão tomadas em conformidade com as determinações da Legislação Vigente.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 17 - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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.

Cláusula 18 - A regência supletiva da sociedade limitada dar-se-á pelas normas regimentais da Sociedade Anônima, Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações.

Parágrafo Único - A sociedade limitada, não será obrigada a publicação das suas demonstrações contábeis.

Cláusula 19 - Fica eleito o foro de Erechim/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em via única assinada digitalmente para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Erechim/RS, 31 de janeiro de 2022.

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
CPF n.º 834.611.670-53

GECIANO ANTONIO JAGUSESKI
CPF n.º 023.361.080-46

6





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

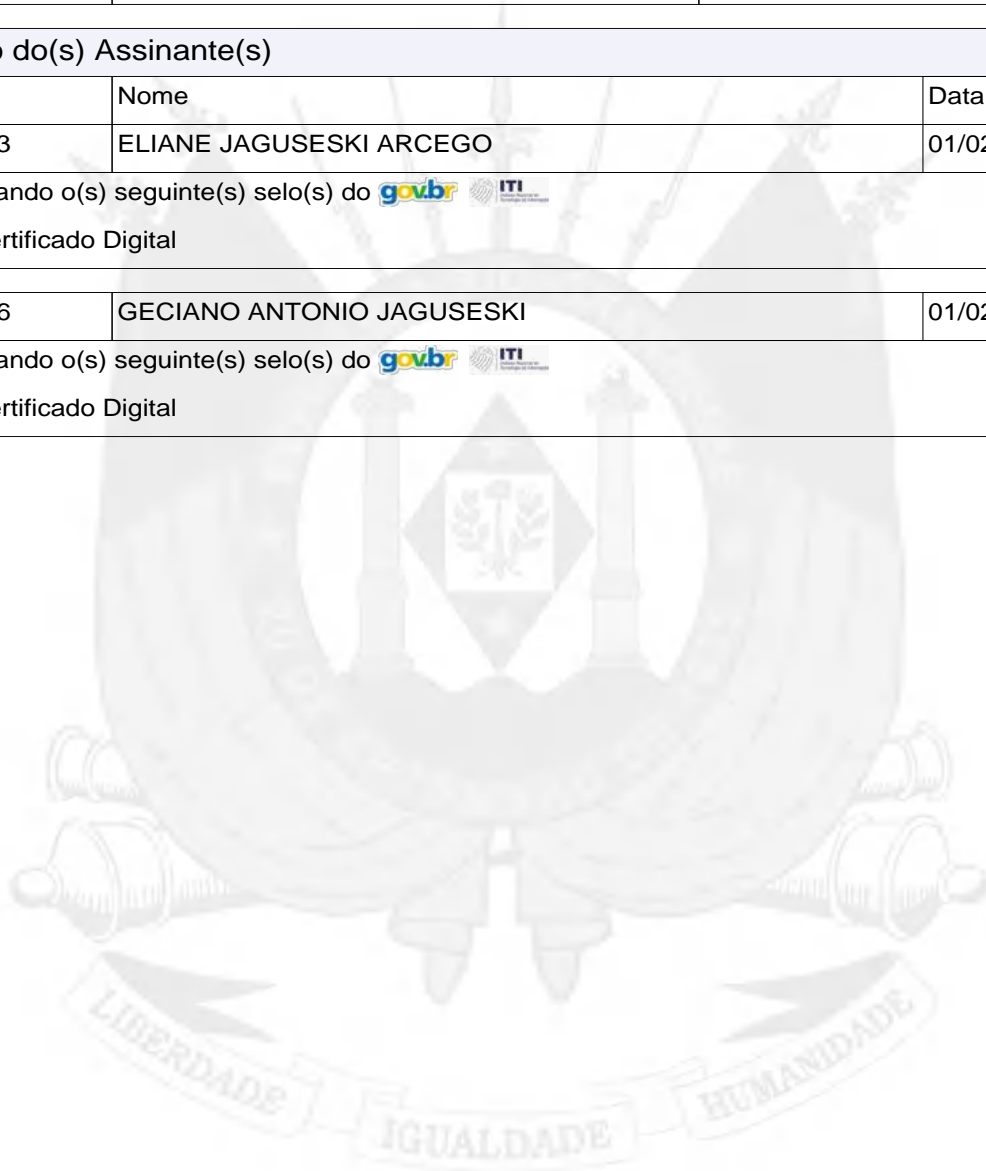
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/033.291-6	RSN2290600062	01/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUESKI	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/11





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 37.278.673/0001-18 e protocolado sob o número 22/033.291-6 em 01/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8141465, em 10/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maikon Andrei Martini.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI	01/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/01/2022



Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2022, às 09:39.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 22/033.291-6.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.


 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8141465 em 10/02/2022 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 220332916 - 01/02/2022. Autenticação: 2AEE8EC6E78B65E46C1EABD1B856247179116B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/033.291-6 e o código de segurança Oqie Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/11

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2062</p>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP _____

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	RSP2000153207
1	090			CONTRATO	
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	

ERECHIM Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Local Nome: _____
Assinatura: _____
1 Junho 2020 Telefone de Contato: _____
 Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR
 DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão
_____	_____	_____/_____/_____ Data
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

NÃO _____/_____/_____ _____ Responsável
 NÃO _____/_____/_____ _____ Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			_____/_____/_____	_____
			Data	Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
_____/_____/_____	_____	_____	_____	_____
Data	Vogal	Vogal	Vogal	
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/539.721-2	RSP2000153207	01/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

1. ELIANE JAGUESKI ARCEGO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casada, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 834.611.670-53, documento de identidade 5089023369, SJS, RS, com domicílio / residência a RUA ANTONIO WEBER, número 316, bairro / distrito LINHO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.704-282 e

2. GECIANO ANTONIO JAGUESKI, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 31/05/1991, nº do CPF 023.361.080-46, documento de identidade 7101790728, SJS, RS, com domicílio / residência a RUA SANTOS DUMONT, número 888, bairro / distrito SAO CRISTOVAO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.709-370.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia EREMASTER DISTRIBUIDORA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES DE INCENDIO. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA JORGE DA SILVA, número 38, bairro / distrito SAO CRISTOVAO, município ERECHIM - RS, CEP 99.709-369.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/06/2020 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\$
ELIANE JAGUESKI ARCEGO	50.000	50.000,00
GECIANO ANTONIO JAGUESKI	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	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 à administradora/sócia ELIANE JAGUESKI ARCEGO ao administrador/sócio GECIANO ANTONIO JAGUESKI, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro (s) sócio(s).

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

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



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

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 I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

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

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

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interdito 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 ERECHIM - RS 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.

ERECHIM/RS, 1 de Junho de 2020.

ELIANE JAGUESKI ARCEGO
Sócio/Administrador

GECIANO ANTONIO JAGUESKI
Sócio/Administrador





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/539.721-2	RSP2000153207	01/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43208674221 em 01/06/2020 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Nire 43208674221 e protocolo 205397212 - 01/06/2020. Autenticação: 8079407756219A07ADF826A32D7677CFDE5B7E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/539.721-2 e o código de segurança 80lh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral. pág. 6/8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/539.721-2, em 01/06/2020 da empresa: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, nire: 4320867422-1, foi deferido digitalmente sob o número 43208674221, em 01/06/2020, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Miguel Alexi Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUESKI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUESKI

Porto Alegre. segunda-feira, 01 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Miguel Alexi Neto, Servidor(a) Público(a), em 01/06/2020, às 09:18 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/539.721-2.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul


O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
942.604.940-15	MIGUEL ALEXI NETO



Porto Alegre, segunda-feira, 01 de junho de 2020



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43208674221	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



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

ERECHIM Local 22 Dezembro 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): <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____		Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data Responsável	<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data Responsável	

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			____/____/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/779.472-3	RSN2079841673	22/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/779.472-3 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/6

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

A Empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/06/2020, NIRE: 43208674221, CNPJ: 37.278.673/0001-18, estabelecido na Rua Jorge da Silva, nº 38, Bairro São Cristóvão, CEP: 99709-369, na cidade de Erechim/RS, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

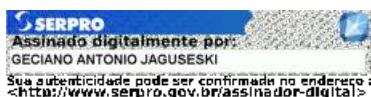
Código do ato: **307**

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Erechim/RS, 22 de dezembro de 2020.


Assinado digitalmente por:
ELIANE JAGUESKI ARCEGO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Socia-Administradora: ELIANE JAGUESKI ARCEGO
CPF: 834.611.670-53


Assinado digitalmente por:
GECIANO ANTONIO JAGUESKI
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Socio-Administrador: GECIANO ANTONIO JAGUESKI
CPF: 023.361.080-46

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.

Etiqueta de registro



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/779.472-3 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/6



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/779.472-3	RSN2079841673	22/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUSESKI



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/779.472-3 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 37.278.673/0001-18 e protocolado sob o número 20/779.472-3 em 28/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7511583, em 14/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gladys Helena Lagrega Moreira.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO
023.361.080-46	GECIANO ANTONIO JAGUESKI

Porto Alegre, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Gladys Helena Lagrega Moreira, Servidor(a) Público(a), em 14/01/2021, às 08:59 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/779.472-3.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. quinta-feira, 14 de janeiro de 2021




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7511583 em 14/01/2021 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 207794723 - 28/12/2020. Autenticação: 2FA9E5E8B0BA81A7BDE4E506C9F304FF31628B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/779.472-3 e o código de segurança 6Fcf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/6

	Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43208674221	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 RSN2484422799

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	316			ENQUADRAMENTO DE EPP

ERECHIM Local 2 Janeiro 2024 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):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão
_____	_____	____/____/____
_____	_____	Data
_____	_____	_____
_____	_____	Responsável
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	
____/____/____	____/____/____	
Data	Responsável	

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			____/____/____	_____
			Data	Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	____/____/____	_____	_____	_____
	Data	Vogal	Vogal	Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.920-7	RSN2484422799	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/000.920-7 e o código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

A Empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/06/2020, CNPJ: **37.278.673/0001-18**, estabelecida na RUA JORGE DA SILVA, número 38, bairro SAO CRISTOVAO, município ERECHIM - RS, CEP: 99.709-369, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **316**

Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE EPP**

ERECHIM/RS, 2 de janeiro de 2024.

ELIANE JAGUSESKI ARCEGO: Sócio/Administrador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/000.920-7 e o código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/000.920-7	RSN2484422799	02/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/000.920-7 e o código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 37.278.673/0001-18 e protocolado sob o número 24/000.920-7 em 02/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10136499, em 05/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marilei Ferraro.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
834.611.670-53	ELIANE JAGUSESKI ARCEGO	02/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Marilei Ferraro, Servidor(a) Público(a), em 05/01/2024, às 16:57.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/000.920-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/000.920-7 e o código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 05 de janeiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10136499 em 05/01/2024 da Empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37278673000118 e protocolo 240009207 - 02/01/2024. Autenticação: E657984712F1F963A44ADE60E1CF96A84BDA478. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/000.920-7 e o código de segurança Ci2T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



FOTOCOPIA COLORIDA

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabelaia

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 | atendimento@erechim.com.br

AUTENTICADO
AUTENTICO o verso e anverso da presente cópia reprodutiva extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 05 de setembro de 2020.
Emol: R\$ 10,00 + Selo digital: R\$ 2,80 = R\$ 12,80 Selo 0-620118-00002-00001 a 80582 (EC7)

Maira Biazi Selivon
Escrevente Autorizada

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



NOME
ELIANE JAGUESKI ARCEGO

FILIAÇÃO
PEDRO JAGUESKI

ESTANISLAVA VAZIOHA JAGUESKI

DATA NASCIMENTO 10/07/1986
NATURALIDADE BARÃO DE COTEGIPE RS

ORIGEM EXPEDIDOR SSP
FACTOR RJM B-

Eliane y Arcego
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 834.611.670-53 DMI 5089023369 DATA DE EMISSÃO 24/06/2020
REGISTRO CIVIL
C CAS ERECHIM RS
MATRÍCULA: 098061.D1.55.2009.2.00044.043.0015033.76

OBSERVAÇÃO

T. ELEITOR 88078440426 CTPS SÉRIE UF
NOSPIS/ASEP 12761324686 IDENTIDADE PROFISSIONAL POLEGAR DIREITO
CERT. MILITAR

CNH 3438468062-RS CNS 703402286781414

151381 *Maira Biazi Selivon* 2 VIA
ASSINATURA DA ESCRIVENTA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

FOTOCOPIA COLORIDA

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. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/142020510205776327634>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 142020510205776327634-1
Data: 05/10/2020 08:49:35
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN41666-BNL3;



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

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/10/2020 09:08:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142020510205776327634-1

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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3942dae9fd9bd8911ca140ea10dd90133b23a084387e5357d866f99fe46890d8d01832ccb6f7941f87ea3e071600231f5a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome/Razão Social: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Nome Fantasia: EREMASTER DISTRIBUIDORA		
CPF/CNPJ: 37.278.673/0001-18	Inscrição Municipal: 106536	Início da Atividade: 01/06/2020
Endereço: RUA JORGE DA SILVA, 38		Bairro: SÃO CRISTOVÃO
Alvará emitido em: 17/06/2020	Processo: 8295/2020	Validade: VALIDADE INDETERMINADA

Atividade(s): 4744-0/01 Com.varej.de ferragens e ferramentas 4744-0/03 Com.varej.de materiais hidraulicos 4742-3/00 Com.varej.de material elétrico 4754-7/03 Com.varej.de art.de iluminação
--

Observações/Restrições: ÁREA UTILIZADA: 91,15 m². HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08:00H ÀS 18:00H. OBS: DISPENSADO DO HABITE-SE POR ENQUADRAMENTO NO ART. 5º, III, DO DECRETO MUNICIPAL 4.587/2018, POR UTILIZAR ÁREA INFERIOR À 100m². CASO OCORRAM AMPLIAÇÕES, DEVERÁ PROVIDENCIAR HABITE-SE COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS.

Alvará emitido eletronicamente conforme Decreto Municipal 4.587/2018, art. 4º, § 4º.

É proibido perturbar o bem-estar e o sossego público ou da vizinhança com ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados em lei.

Data e hora da verificação : 18/06/2020 - 09:08
http://www.erechim.rs.gov.br:81/servonline/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB N.º 122225

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de:

CLCB N.º: 122225

RAZÃO SOCIAL: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

NOME FANTASIA: EREMASTER DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO: (99709-369) JORGE DA SILVA

N.º: 38

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO

CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

OCUPAÇÃO: 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas [C1 - Comércio com baixa carga de incêndio], 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas [C1 - Comércio com baixa carga de incêndio], 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio], 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio], 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio]

N.º DE PAVIMENTOS: 1 pavimento

ÁREA CONSTRUIDA: 91.15

MUNICÍPIO: Erechim

Está em conformidade com a Legislação Vigente

Observações:

A emissão do CLCB para edificações e áreas de risco de incêndio enquadradas no Art. 4º da Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013 dispensa a vistoria de liberação, conforme legislação e regulamentação vigentes.

O presente CLCB possui validade enquanto a edificação ou área de risco de incêndio não sofrer alterações nos requisitos constantes nos Art. 4º da Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e suas alterações.

Este certificado não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima.

Código de consulta: U53tIHW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783





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: 37.278.673/0001-18 DUNS®: 92*****20
 Razão Social: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
 Nome Fantasia: EREMASTER DISTRIBUIDORA
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/06/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/04/2024
Receita Municipal	Validade:	12/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/03/2024 08:02

CPF: 834.XXX.XXX-53 Nome: ELIANE JAGUSESKI ARCEGO

Ass: _____



DECLARAÇÃO

Na condição de contadores da empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, empresa devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n.º 37.278.673/0001-18, estabelecida à Rua Jorge da Silva, nº 38, Bairro São Cristóvão, CEP 99709-369, na cidade de Erechim/RS, **Declaramos** para os devidos fins, que a mesma se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, artigo 3º de 14/12/2006.

Em sendo a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Erechim/RS, 03 de janeiro de 2024.

FABIO JUNIOR
BOCCA:0116207
3020

Assinado de forma digital
por FABIO JUNIOR
BOCCA:01162073020
Dados: 2024.01.03 14:27:27
-03'00'

MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE S/S LTDA

CRC/RS: 2662/O-1 – Escritório Contábil

CNPJ: 91.565.242/0001-88

FABIO JUNIOR BOCCA

Responsável Técnico CRC/RS 088621/O-8

CPF: 011.620.730-20

RG: 2073156636 SJS/RS



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JUNIOR BOCCA
REGISTRO.....	: RS-088621/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.620.730-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 18/12/2023 as 08:10:46.

Válido até: 17/03/2024.

Código de Controle: 908919.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE SS LTDA
NOME FANTASIA.. :	MORES ASSOCIADOS
REGISTRO..... :	RS-002662/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	91.565.242/0001-88

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 18/12/2023 as 08:13:03.

Válido até: 17/03/2024.

Código de Controle: 986614.

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



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 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
4320867422-1	37.278.673/0001-18	01/06/2020	01/06/2020

Endereço Completo:

RUA JORGE DA SILVA 38 - BAIRRO SAO CRISTOVAO CEP 99709-369 - ERECHIM/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES DE INCENDIO. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 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 CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM.

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

Sócio(s)/Administrador(es)		Térm. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE	Nome			
834.611.670-53	ELIANE JAGUESKI ARCEGO	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status:	CADASTRADA	Situação:	ATIVA
Último Arquivamento:	05/01/2024	Número:	10136499
Ato	316 - ENQUADRAMENTO DE EPP		

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- Validação por envio de arquivo (upload)
- Validação visual (digite o nº C240001347487 e visualize a certidão)



24/009.580-4



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 10 de Janeiro de 2024 07:50


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.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 C240001347487 e visualize a certidão)



24/009.580-4



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **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 **24/009.583-9**, 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 **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, NIRE 4320867422-1, CNPJ 37.278.673/0001-18, ATIVA, com sede na RUA JORGE DA SILVA, 38, BAIRRO SAO CRISTOVAO, ERECHIM/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	01/06/2020	43208674221	01/06/2020
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	14/01/2021	7511583	22/12/2020
ALTERACAO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	10/02/2022	8141465	31/01/2022
DESENQUADRAMENTO DE EPP	20/03/2023	8808348	15/03/2023
ENQUADRAMENTO DE EPP	05/01/2024	10136499	02/01/2024

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 Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 10 de Janeiro de 2024.


 JOSÉ TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.278.673/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 172.545,25	R\$ 1.197.887,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 164.615,63	R\$ 1.167.037,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 14.815,14	R\$ 246.474,91
BENS NUMERARIOS		R\$ 327,08	R\$ 7.099,47
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 14.488,06	R\$ 230.546,59
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 8.828,85
CREDITOS		R\$ 89.257,87	R\$ 816.484,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 88.304,31	R\$ 749.017,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R\$ 953,56	R\$ 67.467,26
ESTOQUES		R\$ 60.542,62	R\$ 104.078,59
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 60.542,62	R\$ 104.078,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.929,62	R\$ 30.849,81
INVESTIMENTOS		R\$ 322,22	R\$ 737,21
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 322,22	R\$ 737,21
IMOBILIZADO		R\$ 7.607,40	R\$ 30.112,60
PASSIVO		R\$ 172.545,25	R\$ 1.197.887,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.840,09	R\$ 180.923,79
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 26.840,09	R\$ 180.923,79
FORNECEDORES		R\$ 6.137,19	R\$ 27.796,22
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 8.612,90	R\$ 147.620,57
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 229,90	R\$ 574,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.860,10	R\$ 3.460,69
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 1.472,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 145.705,16	R\$ 1.016.963,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 45.705,16	R\$ 916.963,86
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 45.705,16	R\$ 916.963,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.B4.CD.0E.9D.7C.35.40.59.77.9E.5A.86.FC.70.9B.1D.E3.9D.B9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 Nire: 43208674221 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 76.B4.CD.0E.9D.7C.35.40.59.77.9E.5A.86.FC.70.9B.1D.E3.9D.B9-

Consulta Realizada em: 25/04/2022 13:54:06

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).

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 455.444,91	R\$ 4.256.241,88
RECEITA LIQUIDA		R\$ 455.444,91	R\$ 4.256.241,88
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R\$ (379.548,68)	R\$ (3.026.373,71)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		R\$ (379.548,68)	R\$ (3.026.373,71)
LUCRO BRUTO		R\$ 75.896,23	R\$ 1.229.868,17
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R\$ (27.544,85)	R\$ (186.643,71)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (9.168,22)	R\$ (115.271,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (20.579,48)	R\$ (65.893,02)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (216,49)	R\$ (6.189,69)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2,22	R\$ 710,05
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 48.351,38	R\$ 1.043.224,46
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (229,10)	R\$ (1.965,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (531,16)	R\$ (2.364,81)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 302,06	R\$ 399,05
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL		R\$ 45.705,16	R\$ 1.041.258,70
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 45.705,16	R\$ 1.041.258,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.B4.CD.0E.9D.7C.35.40.59.77.9E.5A.86.FC.70.9B.1D.E3.9D.B9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	246.474,91	14.815,14
Contas a Receber	3.3	749.017,08	88.304,31
Adiantamentos a Fornecedores	3.4	67.467,26	953,56
Estoques	3.5	104.078,59	60.542,62
Total do Ativo Circulante		<u>1.167.037,84</u>	<u>164.615,63</u>
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	3.6	737,21	322,22
Imobilizado	3.7	30.112,60	7.607,40
Total do Ativo Não Circulante		<u>30.849,81</u>	<u>7.929,62</u>
TOTAL DO ATIVO		<u><u>1.197.887,65</u></u>	<u><u>172.545,25</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em Reais)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CIRCULANTE			
Fornecedores	3.8	27.796,22	6.137,19
Obrigações Fiscais a Pagar		147.620,57	8.612,90
Obrigações Sociais e Trabalhistas		5.507,00	2.090,00
Outras Obrigações		-	10.000,00
Total do Passivo Circulante		<u>180.923,79</u>	<u>26.840,09</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	4.1	100.000,00	100.000,00
Lucros Acumulados	4.2	916.963,86	45.705,16
Total do Patrimônio Líquido		<u>1.016.963,86</u>	<u>145.705,16</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>1.197.887,65</u></u>	<u><u>172.545,25</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	4.256.241,88	455.444,91
CUSTOS OPERACIONAIS		(3.026.373,71)	(379.548,68)
LUCRO BRUTO		<u>1.229.868,17</u>	<u>75.896,23</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas de Vendas		(115.271,05)	(9.168,22)
Gerais e Administrativas		(65.893,02)	(20.579,48)
Tributárias		(6.189,69)	(216,49)
Outras Receitas		710,05	2,22
		<u>(186.643,71)</u>	<u>(29.961,97)</u>
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		1.043.224,46	45.934,26
Receitas Financeiras		399,05	302,06
Despesas Financeiras		(2.364,81)	(531,16)
Resultado Financeiro Líquido	6	<u>(1.965,76)</u>	<u>(229,10)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u><u>1.041.258,70</u></u>	<u><u>45.705,16</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.041.258,70</u>	<u>45.705,16</u>
Resultados Abrangentes	7	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>1.041.258,70</u>	<u>45.705,16</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em Reais)

	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
Integralização de Capital	100.000,00	-	100.000,00
Lucro Líquido do Exercício	-	45.705,16	45.705,16
Saldos em 31 de dezembro de 2020	100.000,00	45.705,16	145.705,16
Lucro Líquido do Exercício	-	1.041.258,70	1.041.258,70
Lucros Pagos aos Sócios	-	(170.000,00)	(170.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	100.000,00	916.963,86	1.016.963,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
I			
<u>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</u>			
Lucro Líquido do Exercício		1.041.258,70	45.705,16
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciações	3.7	3.226,96	665,60
Sub-Total		1.044.485,66	46.370,76
Varição nos Ativos Operacionais			
Contas a Receber	3.3	-660.712,77	-88.304,31
Adiantamento a Fornecedores	3.4	-66.513,70	-953,56
Estoques	3.5	-43.535,97	-60.542,62
Varição nos Passivos Operacionais			
Fornecedores	3.8	21.659,03	6.137,19
Obrigações Fiscais		139.007,67	8.612,90
Obrigações Sociais e Trabalhistas		3.417,00	2.090,00
Outras Obrigações	3.9	-10.000,00	10.000,00
<u>Caixa Gerado/Aplicado pelas Atividades Operacionais</u>		<u>427.806,92</u>	<u>-76.589,64</u>
II			
<u>Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos</u>			
Investimentos	3.6	-414,99	-322,22
Aquisições de Ativo Imobilizado	3.7	-25.732,16	-8.273,00
<u>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</u>		<u>-26.147,15</u>	<u>-8.595,22</u>
III			
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</u>			
Integralização de Capital	4.1	-	100.000,00
Lucros Pagos aos Sócios	4.2	-170.000,00	-
<u>Caixa Líquido Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos</u>		<u>-170.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
IV			
<u>Aumento Líquido no Saldo de Caixa e Equivalentes Caixa</u>		<u>231.659,77</u>	<u>14.815,14</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.2	14.815,14	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.2	246.474,91	14.815,14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**CNPJ – 37.278.673/0001-18**

(Valores Expressos em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa foi constituída em 01.06.2020 tendo seu contrato social registrado na Junta Comercial sob nº. 43.208.674.221 em 01.06.2020 e tem como principal objetivo social Comércio varejista e atacadista de ferragens e ferramentas, de pneumáticos e câmaras-de ar, de peças e acessórios novos para motocicletas e motoneta, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de artigos de escritório e de papelaria, de equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, de máquinas e equipamentos para uso industrial e comercial; partes e peças, de bombas e compressores; partes e peças. Comércio atacadista de material elétrico, de materiais de construção em geral, de embalagens, de material elétrico, hidráulico, especializado de equipamentos e suprimentos de informática, de equipamentos de telefonia e comunicação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis, de artigos de iluminação, de artigos de cama, mesa e banho, de artigos de papelaria, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de equipamentos para escritório, de artigos fotográficos e para filmagem, de outros produtos não especificados anteriormente.

A sede da empresa está localizada na Rua Jorge da Silva, nº 38, Bairro São Cristovão – Erechim/RS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**2.1 Declaração de Conformidade**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1.000(R1) aprovada em 10/12/2009.

2.2 Bases de Mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1. Apuração do Resultado

- a) O regime adotado é de competência.
- b) O regime de tributação adotado pela empresa para este ano é o Simples Nacional conforme Lei Complementar nº 123/2006.

3.2. Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, os depósitos bancários à vista com risco insignificante de mudança de valor, e as aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	7.099,47	327,08
Conta Corrente	230.546,59	14.488,06
Aplicações Financeiras	8.828,85	-
	<u>246.474,91</u>	<u>14.815,14</u>

3.3. Contas a receber

Referem-se a vendas a prazo com valores efetivamente faturados. São reconhecidas pelo valor da transação, obedecendo ao regime de competência.

3.4. Adiantamentos a Fornecedores

Referem-se a antecipações a fornecedores, estão registrados pelos valores efetivamente desembolsados.

3.5. Estoques

Os estoques de mercadorias estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral.

3.6. Investimentos

Classificados no ativo não circulante, referem-se a cota capital junto ao Sicredi S.A.

3.7. Imobilizado

O bem do Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Movimentação do Imobilizado:

	<u>Equipos.</u> <u>Processamento de</u> <u>Dados</u>	<u>Instalações</u>	<u>Moveis e</u> <u>Utensilios</u>	<u>Total</u>
Adições	3.999,00	3.000,00	1.274,00	8.273,00
Depreciações	-435,44	-158,33	-71,83	-665,60
Saldo em 31/12/2020	3.563,56	2.841,67	1.202,17	7.607,40
Adições	13.564,28	-	12.167,88	25.732,16
Depreciações	-2.511,85	-300,00	-415,11	-3.226,96
Saldo em 31/12/2021	14.615,99	2.541,67	12.954,94	30.112,60

As taxas de depreciação aplicadas ao imobilizado são as seguintes:

Equip. Proc. De Dados	20%
Instalações	10%
Móveis e Utensilios	10%

3.8. Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores.

3.9. Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e financeiros não derivativos, estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ativo		
Caixa e Equivalentes de Caixa	246.474,91	14.815,14
Passivos		
Fornecedores	27.796,22	6.137,19
Outras Obrigações	-	10.000,00

3.10. Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis

Para a data do balanço, foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

3.11. Ajustes a valor presente

A NBC TG 1.000(R1) – seção 11 estabeleceu que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto e longo prazo da Empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.12. Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1.000(R1) – seção 7.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO**4.1 Capital Social**

O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 100.000,00, divididos em 100.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada.

4.2 Lucros Acumulados

Composto pelos resultados acumulados até 31 de dezembro de 2021, deduzidos os lucros pagos aos sócios.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Demonstrativo analítico da receita operacional líquida por natureza:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vendas Mercado Interno		
Mercadorias	4.776.292,87	477.593,83
Deduções da Receita Bruta		
- Impostos sobre vendas	-489.351,53	-22.148,92
- Devolução de vendas	-30.699,46	-
Receita Líquida	4.256.241,88	455.444,91

6. RESULTADO FINANCEIRO

As receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Descontos Obtidos	77,50	30,28
Juros Recebidos	319,80	-
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	1,75	271,78
Receitas Financeiras	399,05	302,06
Descontos Concedidos	-675,08	-10,45
Despesas Bancárias	-1.042,00	-372,50
Despesas c/ Cobrança	-31,45	-
Juros Pagos	-616,28	-148,21
Despesas Financeiras	-2.364,81	-531,16

7. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

9. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 22 de abril de 2022, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.**

Eliane Jaguseski Arcego
Sócia Administradora
CPF – 834.611.670-53

MORES E ASSOCIADOS
CONTABILIDADE SS
LTDA:91565242000188
Assinado de forma digital por
MORES E ASSOCIADOS
CONTABILIDADE SS
LTDA:91565242000188
Dados: 2022.04.25 17:14:32 -03'00'

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda.
Escritório Contábil – CRC/RS - 2662

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Balço em 31.12.2021

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}}$$

$$LG = \frac{1.167.775,05}{180.923,79}$$

LG = 6,45

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{1.167.037,84}{180.923,79}$$

LC = 6,45

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}}$$

$$SG = \frac{1.197.887,65}{180.923,79}$$

SG = 6,62

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$GE = \frac{180.923,79}{1.016.963,86}$$

GE = 0,18

LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{1.062.959,25}{180.923,79}$$

LS = 5,88

LIQUIDEZ IMEDIATA/INSTANTÂNEA

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LI = \frac{246.474,91}{180.923,79}$$

LI = 1,36

Eliane Jaguseski Arcego

Sócia Administradora

CPF- 834.611.670-53

MORES E ASSOCIADOS
 CONTABILIDADE SS
 LTDA:91565242000188

Assinado de forma digital por
 MORES E ASSOCIADOS
 CONTABILIDADE SS
 LTDA:91565242000188
 Dados: 2022.04.25 17:14:10 -03'00'

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda

CRC: 2662 CNPJ: 91.565.242/0001-88

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

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43208674221	CNPJ 37.278.673/0001-18	
NOME EMPRESARIAL EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 76.B4.CD.0E.9D.7C.35.40.59.77.9E.5A.86.FC.70.9B.1D.E3.9D.B9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37278673000118	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTA:37278673 000118	727326502331315371 9	25/06/2021 a 25/06/2022	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	581845449292016197 7	20/11/2020 a 20/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

76.B4.CD.0E.9D.7C.35.40.59.77.9E.5A.
86.FC.70.9B.1D.E3.9D.B9-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/04/2022 às 16:50:14

EE.07.BC.2B.FA.25.1A.F1
B1.E1.A8.95.E7.C6.D8.95

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.278.673/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	43208674221
CNPJ	37.278.673/0001-18
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19039

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19039
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.B4.CD.0E.9D.7C.35.40.59.77.9E.5A.86.FC.70.9B.1D.E3.9D.B9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18 Nire: 43208674221 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 Diário
Identificação do arquivo(hash): 8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-

Consulta Realizada em: 02/05/2023 07:17:40

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: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43208674221	CNPJ 37.278.673/0001-18	
NOME EMPRESARIAL EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37278673000118	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTA:37278673 000118	469147972903716600 9	27/06/2022 a 27/06/2023	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	581845449292016197 7	20/11/2020 a 20/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.
10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2023 às 10:14:12

90.10.65.3C.A2.DB.35.8A
E5.58.9E.B5.79.A9.5B.55

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	43208674221
CNPJ	37.278.673/0001-18
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/2020
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	28359

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28359
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

<u>ATIVO</u>	Notas	2022	2021
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	676.612,22	246.474,91
Contas a Receber	3.3	282.273,91	749.017,08
Impostos a Recuperar	3.4	14.173,07	-
Estoques	3.5	185.948,83	104.078,59
Créditos	3.6	11.207,12	67.467,26
Total do Ativo Circulante		1.170.215,15	1.167.037,84
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	3.7	1.467,30	737,21
Imobilizado	3.8	36.162,09	30.112,60
Total do Ativo Não Circulante		37.629,39	30.849,81
TOTAL DO ATIVO		1.207.844,54	1.197.887,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE			
Fornecedores	3.9	7.184,59	27.796,22
Obrigações Fiscais a Pagar		90,59	147.620,57
Obrigações Sociais e Trabalhistas		12.769,47	5.507,00
Provisão de IR e CSLL		12.518,07	-
Outras Obrigações		1.719,50	-
Total do Passivo Circulante		34.282,22	180.923,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	4.1	100.000,00	100.000,00
Lucros Acumulados	4.2	1.073.562,32	916.963,86
Total do Patrimônio Líquido		1.173.562,32	1.016.963,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.207.844,54	1.197.887,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

	Notas	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	4.550.049,10	4.256.241,88
CUSTOS OPERACIONAIS		(2.960.802,81)	(3.026.373,71)
LUCRO BRUTO		1.589.246,29	1.229.868,17
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas de Vendas		(87.493,43)	(115.271,05)
Gerais e Administrativas		(93.725,31)	(65.893,02)
Tributárias		(1.411,03)	(6.189,69)
Outras Receitas		656,13	710,05
		(181.973,64)	(186.643,71)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		1.407.272,65	1.043.224,46
Receitas Financeiras		16.333,00	399,05
Despesas Financeiras		(4.314,98)	(2.364,81)
Resultado Financeiro Líquido	6	12.018,02	(1.965,76)
LUCRO ANTES DO IR e da CSLL		1.419.290,67	
Imposto de Renda		(91.522,87)	-
Contribuição Social		(61.524,34)	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.266.243,46	1.041.258,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	Notas	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.266.243,46	1.041.258,70
Resultados Abrangentes	7	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		1.266.243,46	1.041.258,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	100.000,00	45.705,16	145.705,16
Lucro Líquido do Exercício	-	1.041.258,70	1.041.258,70
Lucros Pagos aos Sócios	-	(170.000,00)	(170.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	100.000,00	916.963,86	1.016.963,86
Lucro Líquido do Exercício	-	1.266.243,46	1.266.243,46
Lucros Pagos aos Sócios	-	(1.109.645,00)	(1.109.645,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	100.000,00	1.073.562,32	1.173.562,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

	Notas	2022	2021
I Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido do Exercício		1.266.243,46	1.041.258,70
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciações	3.8	5.857,55	3.226,96
Provisão para o Imposto de Renda e a CSLL		153.047,21	-
Sub-Total		1.425.148,22	1.044.485,66
Varição nos Ativos Operacionais			
Contas a Receber	3.3	466.743,17	-660.712,77
Estoques	3.5	-81.870,24	-43.535,97
Impostos a Recuperar	3.4	-14.173,07	-
Créditos	3.6	56.260,14	-66.513,70
Varição nos Passivos Operacionais			
Fornecedores	3.9	-20.611,63	21.659,03
Obrigações Fiscais		-147.529,98	139.007,67
Obrigações Sociais e Trabalhistas		7.262,47	3.417,00
Pagamento de IRPJ e CSLL		-140.529,14	-
Outras Obrigações		1.719,50	-10.000,00
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		1.552.419,44	427.806,92
II Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos			
Investimentos	3.7	-730,09	-414,99
Aquisições de Ativo Imobilizado	3.8	-11.907,04	-25.732,16
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		-12.637,13	-26.147,15
III Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Lucros Pagos aos Sócios	4.2	-1.109.645,00	-170.000,00
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		-1.109.645,00	-170.000,00
IV Aumento Líquido no Saldo de Caixa e Equivalentes Caixa		430.137,31	231.659,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.2	246.474,91	14.815,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.2	676.612,22	246.474,91

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**CNPJ – 37.278.673/0001-18**

(Valores Expressos em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa foi constituída em 01.06.2020 tendo seu contrato social registrado na Junta Comercial sob nº. 43.208.674.221 em 01.06.2020 e tem como principal objetivo social Comércio varejista e atacadista de ferragens e ferramentas, de pneumáticos e câmaras de ar, de peças e acessórios novos para motocicletas e motoneta, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de artigos de escritório e de papelaria, de equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, de máquinas e equipamentos para uso industrial e comercial; partes e peças, de bombas e compressores; partes e peças. Comércio atacadista de material elétrico, de materiais de construção em geral, de embalagens, de material elétrico, hidráulico, especializado de equipamentos e suprimentos de informática, de equipamentos de telefonia e comunicação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis, de artigos de iluminação, de artigos de cama, mesa e banho, de artigos de papelaria, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos esportivos, de artigos do vestuário e acessórios, de equipamentos para escritório, de artigos fotográficos e para filmagem, de outros produtos não especificados anteriormente.

A sede da empresa está localizada na Rua Jorge da Silva, nº 38, Bairro São Cristovão – Erechim/RS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1.000(R1) aprovada em 10/12/2009.

2.2 Bases de Mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1. Apuração do Resultado

- a) As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.
- b) O regime de tributação adotado pela empresa em 2022 foi o Lucro Presumido, conforme o Regulamento do Imposto de Renda e demais legislações aplicáveis.

3.2. Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, os depósitos bancários à vista com risco insignificante de mudança de valor, e as aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa	4.743,36	7.099,47
Conta Corrente	34.266,09	230.546,59
Aplicações Financeiras	637.602,77	8.828,85
	676.612,22	246.474,91

3.3. Contas a receber

Referem-se a vendas a prazo com valores efetivamente faturados. São reconhecidas pelo valor da transação, obedecendo ao regime de competência.

3.4. Impostos a Recuperar

Estão demonstrados por valores originais e classificados de acordo com o prazo e expectativa legal de recuperação de cada crédito fiscal.

2022

Irf a Compensar s/ Aplicação Financeira	2.081,80
Icms s/ Imobilizado a Recuperar	12.091,27
	14.173,07

3.5. Estoques

Os estoques de mercadorias estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam os valores, vigentes na data do balanço geral.

3.6. Créditos

Correspondem a valores classificados no ativo circulante assim composto:

2022

Adiantamento de Fornecedores	9.961,63
Créditos de Funcionários	<u>1.245,49</u>
	11.207,12

3.7. Investimentos

Classificados no ativo não circulante, referem-se a cota capital junto ao Sicredi S.A.

3.8. Imobilizado

O bem do Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Movimentação do Imobilizado:

	<u>Equipos. Processamento de Dados</u>	Instalações	<u>Moveis e Utensilios</u>	Total
Adições	13.564,28	-	12.167,88	25.732,16
Depreciações	-2.511,85	-300,00	-415,11	-3.226,96
Saldo em 31/12/2021	14.615,99	2.541,67	12.954,94	30.112,60
Adições	8.862,04	-	3.045,00	11.907,04
Depreciações	-4.070,12	-300,00	-1487,43	-5.857,55
Saldo em 31/12/2022	19.407,91	2.241,67	14.512,51	36.162,09

As taxas de depreciação aplicadas ao imobilizado são as seguintes:

Equip. Proc. De Dados	20%
Instalações	10%
Móveis e Utensilios	10%

3.9. Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores.

3.10. Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e financeiros não derivativos, estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativo		
Caixa e Equivalentes de Caixa	676.612,22	246.474,91
Passivos		
Fornecedores	7.184,59	27.796,22

3.11. Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis

Para a data do balanço, foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

3.12. Ajustes a valor presente

A NBC TG 1.000(R1) – seção 11 estabeleceu que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto e longo prazo da Empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.13. Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1.000(R1) – seção 7.

4. **PATRIMONIO LÍQUIDO**4.1. Capital Social

O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 100.000,00, divididos em 100.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada.

4.2. Lucros Acumulados

Composto pelos resultados acumulados até 31 de dezembro de 2022, deduzidos os lucros pagos aos sócios.

5. **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**

Demonstrativo analítico da receita operacional líquida por natureza:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Vendas Mercado Interno		
Mercadorias	5.628.509,40	4.776.292,87
Deduções da Receita Bruta		
- Impostos sobre vendas	-1.008.857,30	-489.351,53
- Devolução de vendas	-69.603,00	-30.699,46
Receita Líquida	4.550.049,10	4.256.241,88

6. **RESULTADO FINANCEIRO**

As receitas e despesas financeiras estão compostas da seguinte forma:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Descontos Obtidos	301,56	77,5
Juros Recebidos	102,96	319,8
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	15.928,48	1,75
Receitas Financeiras	16.333,00	399,05
Descontos Concedidos	-2.065,14	-675,08
Despesas Bancárias	-1.461,50	-1.042,00
Despesas c/ Cobrança	-	-31,45
Juros Pagos	-788,34	-616,28
Despesas Financeiras	-4.314,98	-2.364,81

7. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

9. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 03 de março de 2023, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras da **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.**

Eliane Jagueski Arcego
Sócia Administradora
CPF – 834.611.670-53

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda.
Escritório Contábil – CRC/RS - 2662

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.197.887,65	R\$ 1.207.844,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.167.037,84	R\$ 1.170.215,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 246.474,91	R\$ 676.612,22
BENS NUMERARIOS		R\$ 7.099,47	R\$ 4.743,36
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 230.546,59	R\$ 34.266,09
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 8.828,85	R\$ 637.602,77
CREDITOS		R\$ 816.484,34	R\$ 307.654,10
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 749.017,08	R\$ 282.273,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R\$ 67.467,26	R\$ 9.961,63
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.245,49
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 14.173,07
ESTOQUES		R\$ 104.078,59	R\$ 185.948,83
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 104.078,59	R\$ 185.948,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 30.849,81	R\$ 37.629,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Bradesco - Titulo de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 500,00
INVESTIMENTOS		R\$ 737,21	R\$ 967,30
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 737,21	R\$ 967,30
IMOBILIZADO		R\$ 30.112,60	R\$ 36.162,09
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 34.005,16	R\$ 45.912,20
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (3.892,56)	R\$ (9.750,11)
PASSIVO		R\$ 1.197.887,65	R\$ 1.207.844,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 180.923,79	R\$ 34.282,22
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 180.923,79	R\$ 34.282,22
FORNECEDORES		R\$ 27.796,22	R\$ 7.184,59
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 147.620,57	R\$ 90,59
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 574,02	R\$ 6.177,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 3.460,69	R\$ 2.450,46
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 12.518,07
PROVISOES		R\$ 1.472,29	R\$ 4.141,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.719,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.016.963,86	R\$ 1.173.562,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 916.963,86	R\$ 1.073.562,32
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 916.963,86	R\$ 1.073.562,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.278.673/0001-18
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 4.256.241,88	R\$ 4.550.049,10
RECEITA LIQUIDA		R\$ 4.256.241,88	R\$ 4.550.049,10
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R\$ (3.026.373,71)	R\$ (2.960.802,81)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (3.026.373,71)	R\$ (2.960.802,81)
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R\$ (186.643,71)	R\$ (181.973,64)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (115.271,05)	R\$ (87.493,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (65.893,02)	R\$ (93.725,31)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.189,69)	R\$ (1.411,03)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 710,05	R\$ 656,13
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.965,76)	R\$ 12.018,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.364,81)	R\$ (4.314,98)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 399,05	R\$ 16.333,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (61.524,34)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (61.524,34)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (91.522,87)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (91.522,87)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.041.258,70	R\$ 1.266.243,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.05.83.5D.9C.1F.51.48.EB.1A.C1.43.10.79.29.93.A5.1A.C6.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE
Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro
90010-001 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218
E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

Certificado Nº: 94975 **Processo:** 000000-00.00/00-0

Período de Validade: 16/06/2023 até 30/06/2024

CNPJ Nº: 37.278.673/0001-18

Razão Social: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: R JORGE DA SILVA, 38
SAO CRISTOVAO - 99709-369 - ERECHIM - RS

Atividade Principal: 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **FABIO JUNIOR BOCCA, CRC RS-088621/O-8**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 5.558.906,40 *.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 100.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 1.173.562,32.

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **5004153607**

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br>

Data da consulta: 14/03/2024 16:52:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.278.673/0001-18**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)



Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 14/03/2024

Identificação

CAD ICMS 039/0185868
CNPJ 37.278.673/0001-18
Razão Social EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia EREMASTER DISTRIBUIDORA

Endereço

Logradouro RUA JORGE DA SILVA
Número 38 **Complemento**
Bairro/Distrito SAO CRISTOVAO
Município ERECHIM **U.F.** RS
CEP 99700-000

Informações Complementares

Enquadramento Empresa SIMPLES NACIONAL **Delegacia da Receita Estadual** 14ª DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE Fiscal Principal 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Fiscal 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
CNAE Fiscal 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
Data Abertura 01/06/2020
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ ATIVO
Nota Fiscal Eletrônica EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO

Classificação das atividades Econômicas

8 - COMERCIO VAREJISTA

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

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - 3º andar
www.tjrs.jus.br

CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Erechim, neste Estado, há:

1. Dois (02) CARTÓRIOS CÍVEIS (1º e 2º Cartórios Cíveis - no Foro) que processam Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial, feitos da fazenda pública e execuções patrimoniais, os quais são distribuídos pelo CARTÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA.

2. O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (TP, RCPJ, RTD) da sede da comarca, no qual são executados os protestos de títulos e documentos, independentemente de distribuição.

Município(s) Jurisdicionado(s): Aratiba, Barão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Campinas do Sul, Cruzaltense, Itatiba do Sul, Jacutinga, Mariano Moro, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Severiano de Almeida, Três Arroios.

O Distribuidor apto a fornecer certidão de Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial sobre empresas situadas nos municípios jurisdicionados é o da comarca de Erechim (item 1); os protestos de títulos e documentos das empresas situadas nesses municípios são executados no Serviço Notarial e Registral da sede da comarca (item 2) e também são executados, os protestos de Aratiba, no Serviço Notarial e Registral de ARATIBA (TP, RCPJ, RI, RTD), os protestos de Campinas do Sul, no Serviço Notarial e Registral de CAMPINAS DO SUL (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD), e os protestos de Jacutinga, no Serviço Notarial e Registral de JACUTINGA (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD).

Observações:

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.

A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade recebedora.

A expedição é gratuita.

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

14/03/2024 16h59min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001505704145





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA, CNPJ 37278673000118, Endereço - RUA JORGE DA SILVA, 38 SAO CRISTOVAO ERECHIM/RS.

14 de março de 2024, às 16:56:25

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **8771b4fcaa6bce69f222314cf70a54c8**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Certidão nº: 469401/2024

Expedição: 02/01/2024, às 22:00:18

Validade: 30/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.278.673/0001-18**, **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.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 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: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 37.278.673/0001-18

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 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 21:54:38 do dia 02/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/06/2024.

Código de controle da certidão: **A3CA.5BBF.B2A1.8087**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **EREMASTER DISTRIB DE FERRAGENS E FERRAM LTDA**

CNPJ base: **37.278.673/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **22 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/4/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **27952049**
Autenticação: **38208924**





Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**
 CPF/CNPJ.....: **37.278.673/0001-18**
 Insc. Municipal...: **106536**
 Endereço.....: **RUA JORGE DA SILVA, 38**
 Bairro.....: **SÃO CRISTOVÃO**
 Cidade.....: **Erechim**
 Atividade(s).....:

4744-0/01 Com.varej.de ferragens e ferramentas
 4781-4/00 Com.varej.de artigos do vestuário e acessórios
 4669-9/99 Com.atac.de implementos,máquinas e acess.agrícolas
 4763-6/01 Com.varej.de brinquedos e artigos recreativos
 4744-0/99 Com.varej.de materiais de construção em geral
 4754-7/01 Com.varej.de móveis
 4789-0/08 Com.varej.de artigos fotográficos/filmagem
 4763-6/02 Com.varej.de art. esportivos
 4751-2/01 Com.varej.equipamentos e suprimentos p/informática
 4669-9/01 Com.atac.de bombas hidráulicas e similares
 4757-1/00 Com.varej.de componentes eletrônicos e similares
 4789-0/07 Com.varej.de equip. para escritório
 4652-4/00 Com.atac.compon.eletrônic.equip.de telef.e comun.
 4755-5/03 Com.varej.artigos de cama, mesa e banho
 4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens
 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 4752-1/00 Com.varej.de equip.de telefonia e comunicação
 4753-9/00 Com.varej.espec.de eletrod.e equip.áudio e vídeo
 4744-0/03 Com.varej.de materiais hidraulicos
 4759-8/99 Com.varej.outros artigos de uso domest.nao espec.
 4663-0/00 Com.atac. de maquinas e equip.p/uso industrial
 4742-3/00 Com.varej.de material elétrico
 4642-7/02 Com.atac.roupas e acess.p/uso profiss.e seg.trab.
 4530-7/05 Com.varej.de pneumáticos e câmaras-de-ar
 4649-4/99 Com.atac.equip.e artigos de uso pessoal e domest.
 4649-4/02 Com.atac.de apar.eletronicos de uso pessoal e dom.
 4647-8/01 Com.atac.de artigos de escritorio e de papelaria
 4754-7/03 Com.varej.de art.de iluminação
 4649-4/01 Com.atac.de equip.eletr.de uso pessoal e domest.
 4672-9/00 Com.atac.de ferragens e ferramentas
 4673-7/00 Com.atac.de material eletrico
 4679-6/04 Com.atac.espec.de materiais de construção
 4661-3/00 Com.atac. de equipamentos para agropecuária
 4665-6/00 Com.atac.de maquinas e equip.de uso comerc. partes e



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

peças

4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção

4789-0/99 Com.varej.de outros produtos não espec. anteriormente

4541-2/06 Com.varej. de peças e acess. novos para motocicletas e motonetas

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 12/06/2024

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 237278673000118

Emitida às 17:04:13 do dia 14/03/2024.

Código de Autenticidade 3342.1C05

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.278.673/0001-18
Razão Social: EREMASTER DISTR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço: R JORGE DA SILVA 38 / SAO CRISTOVAO / ERECHIM / RS / 99709-369

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

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

Validade: 05/03/2024 a 03/04/2024

Certificação Número: 2024030520562243643620

Informação obtida em 14/03/2024 16:43:28

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

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 37278673000118

Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 14/03/2024 17:02:10

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

**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: 14/03/2024 17:03:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**
CNPJ: **37.278.673/0001-18**

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.



EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 37.278.673/0001-18 – IE 039/0185868

Rua Jorge da Silva, 38 – CEP: 99709-369 – ERECHIM/RS

vendas.eremaster@gmail.com - (54) 3712-5442 - (54) 9 8131-8686 (WHATSAPP)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748) AGÊNCIA: 0217 CONTA CORRENTE: 02269-9



A empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA, inscrita CNPJ 37.278.673/0001-18, através da sua representante legal infra-assinado, DECLARA ao (a) Prefeitura Municipal de Coelho Neto, para o pregão eletrônico Nº 001/2024, que:

> **Declaro** que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que **cumpro plenamente os requisitos de habilitação** definidos no edital. Declara ainda, que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais.

> **Declaro** que **não integra nosso corpo social e funcional empregado público ou membro comissionado** de órgão direto ou indireto da Administração do órgão público responsável por esta licitação.

> **Declaro** cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como **Empresa de Pequeno Porte**, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declaramos, ainda, cientes das responsabilidades administrativa, civil e criminal nº 8666/93.

> **Declaro** sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

> **Declaro** sob as penas da lei, que até a presente que **não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

> **Declaro** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprego menor de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

> **Declaro** que a empresa **tomou responsabilidade e conhecimento do Edital** e de todas as condições de participação na licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Declara ainda, 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;

>**Declaro** que a proposta apresentada para essa licitação foi **elaborada de maneira independente**, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

1- a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em questão, foi elaborada de maneira independente pela 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 do Pregão Eletrônico em questão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico em questão não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em questão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em questão quanto a participar ou não da referida licitação;

4- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em questão não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em questão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão público responsável por esta licitação, antes da abertura oficial das propostas;

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

>**Declaro** que não possuo, em minha 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.

>**Declaro** que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da **reserva de cargos prevista em lei** para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

>**Declaro** sob as penas da Lei, que cumpro a **cota de aprendizagem** nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

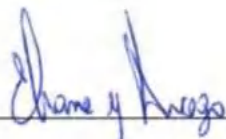
segunda-feira, 25 de março de 2024

37278673/0001-18

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Rua Jorge da Silva, 38 - B. São Cristóvão
CEP 99709-369

ERECHIM - RS



ELIANE ARCEGO

ADMINISTRADORA

Eliane J. Arcego
CPF 834 611 670-53
RG 5089023369



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
“REGIMENTO JOÃO PROPÍCIO”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

Endereço: AV FRANCISCO HERMENEGILDO DA SILVA, 1874

CNPJ: 09.547.457/0001-95

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

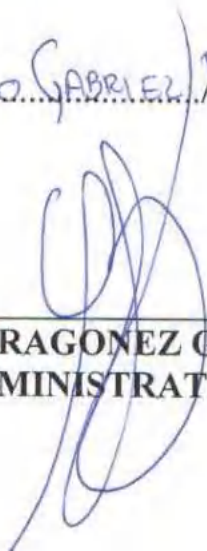
Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através do empenho 2020NE800290, **KIT ANCORAGEM E ABRAÇADEIRAS**, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

SÃO GABRIEL/RS, 26 de Outubro de 2020



GIULIANO ARAGONEZ GUARIENTI – MAJ
FISCAL ADMINISTRATIVO DO 9º RCB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.278.673/0005-50 e Inscrição Estadual nº 0390185868, _ forneceu para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, por meio do contrato nº 4.0154/2020, que tem por objeto o fornecimento de 05 (cinco) cantoneiras de ferro de 11/2 x 1/4" com 6m de comprimento e 06 (seis) chapas de aço com dimensões de 2,0 x 1,0m e 6,3mm de espessura.

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

OBSERVAÇÃO:

Aracaju-SE

21/10/2020

LOCAL

DATA

Responsável pelas informações:

Ricardo Martins Santos
Gerente Regional de Empreendimentos
de Irrigação (4 - GRU)
CODEVASF 41-98

SUPERVISOR / COORDENADOR DO CONTRATO / FISCAL (ASSINATURA E CARIMBO)

Homologação:

Luciano Martins Santos
Superintendente Regional Substituto
Codevasf 41-98

TITULAR DA ÁREA OU SUPERINTENDENTE REGIONAL (ASSINATURA E CARIMBO)



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/10/2020 16:21:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022310204074807391-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf90b04e13d66c25a0d4f3868cf1a02f9d961dfd1cdb5601dccb47b05ff884d224296b9d2d39d2213654dd31c3f094f965a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





Secretaria de Logística e Transportes
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
Diretoria de Administração e Finanças



Superintendência de Apoio Administrativo e Operacional

Av. Borges de Medeiros, 1555, Porto Alegre/RS, CEP 90110-150 – 5º andar, Telefone (051)
 3210-5310/5296, E-mail: nc@daer.rs.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1555, Porto Alegre/RS

CNPJ: 92.883.834/0001-00

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

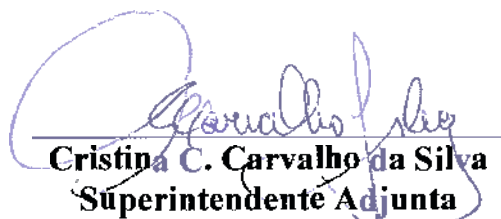
Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através do empenho 20004446488, CABO PP e DISJUNTOR, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2020


Cristina C. Carvalho da Silva
Superintendente Adjunta
ID. 4345649
CPF nº 025.598.936-90



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/02/2021 18:04:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022602212997403695-1

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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be63401a7a84f0dd822e9ba4bfb389537f77bd68c19a86427a74f466aa4ef8356c18bd4bc9add51cf3d49569d5ad0b8d65a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE

INSTITUTO ASSIST TÉCNICA EXTENSAO RURAL

Av. Senador Salgado Filho, Centro Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.emater.rn.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, sob o CNPJ: 37.278.673/0001-18, firma estabelecida à Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS, prestou serviços de fornecimento de extintores de incêndio e placas indicativas de acordo com a descrição a seguir:

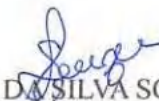
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
1	EXTINTOR AP - 10 L	25
2	EXTINTOR PQS - BC - 12 KG	20
3	EXTINTOR - PQS - ABC 12 KG	25
4	EXTINTOR - CO2 - 06 KG	10

DAS PLACAS e SINALIZAÇÃO DE SOLO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
1	PLACAS AP - 10 L	25
2	PLACAS PQS - BC - 12 KG	20
3	PLACAS PQS - ABC 12 KG	25
4	PLACAS CO2 - 06 KG	10
5	PLACA DE TIPO SAÍDA 0,2X0,3 - COD. 13	10
6	PLACA DE TIPO SAÍDA 0,20X0,3 - COD. 17	10
7	FITA DE MARCAÇÃO DE PISO NA COR AMARELA 05CMx30MT	10
8	FITA DE MARCAÇÃO DE PISO NA COR VERMELHA COM 05CMX30 MT	10

Para o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ nº. 08.281.073/0001-00, conforme ordem de compra de nº 40/2021, referente ao Processo Administrativo SEI de nº 02610015.002587/2021-67. Registramos, ainda, que os 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.

Natal/RN, 27 de janeiro de 2022.


 FRANKI DA SILVA SOUZA
 Dir. Administrativo da EMATER/RN



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 7/2022

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, devidamente inscrito no CNPJ nº 03.659.166/0012-65, sediada na Rua Euclides da Cunha, nº 975, Bairro Jardim dos Estados, Campo Grande, MS, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.278.673/0001-18, forneceu:

Pregão Eletrônico nº 014/2021 (SRP) - UASG 193112 Processo nº 02014.001309/2021-26				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Marca / Modelo	UNIDADE	QUANTIDADE
01	TELHA METÁLICA, SANDUÍCHE, TRAPEZOIDAL, EPS 30mm, 2 FACES, TR40 (TERMOACÚSTICA) Dimensões mínimas (Largura x Comprimento): 0,95m x 3,00m Altura mínima da onda: 4cm Material: metal Cor: natural	THERMOTELHAS	Unidade	139
02	CUMEEIRA METÁLICA, TRAPEZOIDAL 40 Altura aproximada: 40cm Dimensões mínimas (Largura x Comprimento): 0,60m x 1,00m Altura mínima da onda: 4cm Material: metal Cor: natural Espessura mínima da chapa: 0,43 (Chapa 28) Observação: deve ser compatível com a telha de que trata o Item 01.	THERMOTELHAS	Unidade	31

Atesta ainda, que os materiais fornecidos são satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

(assinado eletronicamente)

JULIANA DE MENDONÇA LEMOS
Superintendente Substituta do IBAMA/MS



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DE MENDONÇA LEMOS, Superintendente Substituta**, em 07/07/2022, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13036155** e o código CRC **9BA87F4B**.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS CAMPUS ERECHIM)

Endereço: JOSÉ OSCAR SALAZAR, 879 – ERECHIM/RS

CNPJ: 10.637.926/0009-01

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através do empenho 2020NE800475, **CHAPA ACRILICO**, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Erechim/RS, 15 março de 2021.

Marilia Assunta Sfredo

Assinado digitalmente por Marilia Assunta Sfredo
DN: OU=IFRS Campus Erechim, CN=Marilia Assunta Sfredo, E=marilia.sfredo@erechim.ifrs.edu.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.03.15 14:58:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Profª Drª Marilia Assunta Sfredo
IFRS Campus Erechim

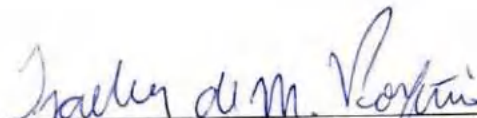
Engenheira de Alimentos - Doutorado em Engenharia Química
CRQ 5ª Região - Reg. 13301867 - CPF nº 883.690.210-34

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.278.673/0001-18, estabelecida na Rua JORGE DA SILVA, 38, bairro São Cristovão, na cidade de ERECHIM/RS, forneceu ao **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO**, CNPJ 10.784.782/0012-03, através do empenho 2020NE800138 material elétrico (cabo flexível).

Registramos, ainda, que os 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.

21 de agosto de 2020.



Isaeber de Matos Porfirio
Coordenador de Administração e Planejamento
Portaria nº 111, de 25.10.18
IFMT - Campus Avançado Guarantã do Norte
(66) 99719-4933



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/10/2020 16:19:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022310209399309777-1

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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf90b04e13d66c25a0d4f3868cf1a02f93b60737a6e969bc889c776244e077dfdec39cfe1bb73fb3646881c2345455dd35a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus São José dos Campos
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATESTADO 4/2021 - CLT-SJC/DAA-SJC/DRG/SJC/IFSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA , inscrita no CNPJ sob nº 37.278.673/0001-18, com sede na Rua Jorge da Silva, 38, São Cristovão, na cidade de Erechim/RS, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 10.882.594/0028-85, com sede na Rodovia Presidente Dutra, km 145 s/n, na cidade de São José Campos/SP, o material abaixo descrito referente ao Pregão Eletrônico Nº 11713/2020.

Nota de Empenho: 2020NE800216. UASG 158713.

Nota Fiscal: 113

Item	Descrição	Quant	Preço TOTAL
29	Chapa de acrílico transparente cristal 1000 X 1000mm ESPESSURA 3MM	15	R\$ 3.632,25

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu corretamente os requisitos de prazo, qualidade e quantidade, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

São José dos Campos, 15 de março de 2021.

Assinado eletronicamente

José Luis Miranda da Silva

Coordenadoria de Licitações e Contratos

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Luis Miranda da Silva, COORDENADOR - FG1 - CLT-SJC**, em 15/03/2021 16:36:30.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/03/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 156433

Código de Autenticação: b19a02ec4e



Rodovia Presidente Dutra - do km 145 (lado direito), Jardim Diamante, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP, CEP 12.223-201



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA-SP
Rua Raul Ferrari, s/nº – Jardim Santa Marcelina – 13100-105 – Campinas/SP
Tel: (19) 3254-2117/ 2329/ 1461 – Fax: (19) 3254-2263 – sap.lanagrosp@agricultura.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA CNPJ nº 00.396.895/0047-08, sediado na Rua Raul Ferrari, s/n, Caixa Postal 5538, Campinas/SP, CEP 13100-105, declara para os devidos fins que a **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ nº 37.278.673/0001-18, sediada no endereço: Rua Jorge da Silva, Nº38, CEP:99709-369, Erechim - RS** nos forneceu o (s) seguinte (s) produto (s):

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPENHO	NF
Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 0,6,1 kv, tipo: unipolar, aplicação: instalação elétrica, têmpera condutor: mole, seção nominal: 185 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: composto termoplástico pvc s, chumbo, material cobertura: pvc anti-chama, classe encordoamento: 5, temperatura operação: 90 °c - COR: AZUL	56 Metros	2020NE800682	75

Sendo os mesmos fornecidos de acordo com nossas necessidades de maneira satisfatória e tempestiva.

Campinas, 04 de Janeiro de 2021.

MARIA DE FÁTIMA MARTINS PINHEL
AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO
CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA LABORATORIAL
LFDA-SP

Maria de Fátima Martins Pinhel
Nathalie Scaranello Cartório

Auditora Fiscal Federal Agropecuária

Carteira Fiscal nº 3824

Chefe Substituta da Divisão Técnica Laboratorial



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela 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 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/02/2021 18:03:03 (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 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022602217867353429-1

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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be63401a7a84f0dd822e9ba4bfb389537c8f836b307275e57167ae83488269984075065c2f0ac266078a55415439bb2075a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PENITENCIARIA: JOSÉ APARECIDO RIBIRO DE FRANCO DA ROCHA

Endereço: Rua Marcus Vinicius Donadel Goes - Franco da Rocha/SP

CNPJ: 96.291.141/0117-00

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – Erechim/RS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu os materiais abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Material fornecido: **BARRA CHATA (AÇO)**

Empenho: 2020NE00592

Por ser verdade, firmamos o presente.

Franco da Rocha , 02 de Setembro de 2020



SIMONE APARECIDA DE ABREU LIMA
Diretora do Centro Administrativo
CPF nº 250.190.738-81

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo
Penitenciária "José Aparecido Ribeiro" de Franco da Rocha

R. Marcos Vinicius de Góes, s/n. Pq. Industrial – CEP. 07859-904 - Franco da Rocha/SP
Fone.: 4444 : 8868 / 8879/ 20377/ 8874/ 8362 – e-mail: p3franco@p3franco.sap.sp.gov.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 142020510206017007802-1
Data: 05/10/2020 08:49:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN41667-H8L9;



CNPJ: 06.870-0

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

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/10/2020 09:07:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142020510206017007802-1

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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3942dae9fd9bd8911ca140ea10dd901392635409f7289d8a26e4386997adf0675b696a5e71b155922e54f716dc5115755a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Endereço: AV 13 DE MAIO, 906 – CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR

CNPJ: 95.589.230/0001-44

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, forneceu através do empenho 20960, os materiais relacionados abaixo, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Coluna 8,0 mm (7x14)

Ferro de construção

Treliça 6x4

Malha POP Reforçada Painel 2x3m

Bloco de Concreto 14x19x39

Bloco de Concreto Canaleta 14x19x39

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cruzeiro do Iguaçu, 26 de Outubro de 2020.

PREF. MUN. DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

Itacir Alves Pereira

TITULAR
Diretor Depto de Compras



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/10/2020 16:23:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022610202087613132-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf90b04e13d66c25a0d4f3868cf1a02f935959ac1ed165ca8dc6bfedf9e6467f34515ce80aeb90811861cc544238cc65c5a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO

Secretaria Municipal de
**Obras e
Serviços Urbanos**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

MUNICÍPIO DE ESTEIO

Endereço: Rua ENG HENER DE S NUNES, 150, ESTEIO/RS

CNPJ: 88.150.495/0001-86

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através da ORDEM DE COMPRA 1343/2021, os itens abaixo, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

300BR - VERGALHAO CA-60 4,2MM
10BR - VERGALHAO CA-50 12,5MM
100BR - VERGALHAO CA-60 5,0MM
50BR - VERGALHAO CA-50 8,0MM
50BR - VERGALHAO CA-50 10,0MM
30 BR - VERGALHAO CA-50 6,3MM
50UND (735M²) - MALHA 4,2MM 10X10
50UND (735M²) - MALHA 5,0MM 10X10

Por ser verdade, firmamos o presente.

Flávio de Oliveira Ourique
Secretário de Obras e Serviços Urbanos
Matricula 6892
Prefeitura Municipal de Esteio

Flavio Ourique

Secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Rua Taquara, 225 – Vila Olímpica – CEP: 93285-080

Telefone: (51) 3473.0206 – smosu@esteio.rs.gov.br

www.esteio.rs.gov.br – DISQUEsteio: 0800-541-0400

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA
 Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL,100
 CNPJ: 01.607.509/0001-60

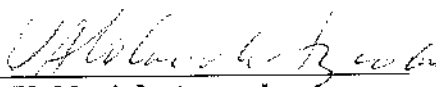
Contratada:
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
 CNPJ: 37.278.673/0001-18
 Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – Erechim/RS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu os materiais abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Materiais fornecidos: LÂMPADS
 Empenho: 1729/2020

Por ser verdade, firmamos o presente.

Fazenda Vilanova/RS, 04 de Setembro de 2020



Valdori de Azevedo

CPF nº 378.624.990-34

**FAZENDA VILANOVA-RS
 AV RIO GRANDE DO SUL,100**



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/10/2020 09:04:56 (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 **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142020510200308357562-1

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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3942dae9fd9bd8911ca140ea10dd9013206be1d1c62afd0b9e88736c367f530ddc6e52dab9f8a53f2c697c8a763a85415a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PREFEITURA DE ILHA SOLTEIRA

Endereço: Praça dos Paiaguas,86 – ILHA SOLTEIRA/SP

CNPJ: 59.754.648/0001-04

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através dos empenhos 4987/20 e 4986/20, **os materiais abaixo**, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

- LUMINÁRIA PÚBLICA
- REFLETOR
- REATOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

Ilha Solteira-SP, 16 de novembro de 2020.

GUILHERME GARCIA MARQUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Praça dos Paiaguás, 86 / Fone (18) 3743-6000 / Fax (18) 3743-1755 / CEP 15.385.000 / Ilha Solteira-SP



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 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 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/11/2020 18:17:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142021611204162998047-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b86a2f2c45d269962fbc2e2a6efc2aa4f15b8500560da7375c0766b7004f900b161b7796387172d4b527d77f1631d06ea5a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f





MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

Endereço: R SAO MIGUEL DO IGUAÇU, 1891

CNPJ: 95.725.057/0001-64

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através do Empenho 2856/2021 oriundo do Pregão Eletrônico 95/2021, contrato 176/2021, 10 Und - Mangueira De Incêndio, Tipo 2, De 1 1/2", Comprimento = 15 M, Tecido Em Fio De Poliéster e Tubo Interno Em Borracha Sintética, Com Uniões Engate Rápido, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Itaipulândia-Pr, 27 de janeiro de 2022

LAÉRCIO GILMEI WOLMUTH

CPF 029.074.389-30

Secretário de Administração



MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Endereço: RUA RUI BARBOSA - 286 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 76.402.882/0001-83

Contratada:

**EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
LTDA**

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através do empenho 1496/2020, TUBO QUADRADO E TUBO RETANGULAR, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Janiópolis/PR, 26 de Janeiro de 2021

JEOVANI DIAS DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA INTERINO
CPF nº 796.135.609-63

CNPJ Nº76.402.882/0001-83 – HOME-PAGE: www.janiopolis.pr.gov.br
RUA RUI BARBOSA, 286, CEP 87380-000 – CENTRO - FONE/FAX (0xx44) 3553.1411
JANIÓPOLIS – PARANÁ



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela 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 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/02/2021 17:57:11 (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 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022602210018701331-1

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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be63401a7a84f0dd822e9ba4bfb389537923582635b7d70b394ae3c7d5c2b6536b7363a2cc200e1efdfb4e8639f169f825a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura de Jarú-RO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente - SEMINFRAM, **ATESTA**, que a empresa, **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede na Rua Jorge da Silva nº 38, na cidade de ERECHIM/RS, devidamente inscrita no CNPJ nº **37.278.673/0001-18**, tem honrado até a presente data, com os contratos de licitações públicas, em relação a entrega dos produtos empenhados e solicitados através das ordens de fornecimentos, de acordo com os prazos estipulados nos editais das licitações nas quais participou, junto a Prefeitura Municipal de Jarú-Rondônia.

Portanto atestamos que até a presente data, não consta em nossos registros, nada que venha a impedir para que a empresa não possa participar de processos licitatórios.

Por ser o presente a expressão de verdade data e assino, para que surta os efeitos legais.

REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 1028/2021, 59/2021

DO OBJETO

Empenho: **1028**

Detalhamento dos Itens			
Item	Descrição Completa	Qtde	Und. Med.
1	BLOCO DE CIMENTO 14 X 19 X 39CM - 2 FUROS	2,00	MLH

Empenho: **59**

Detalhamento dos Itens			
Item	Descrição Completa	Qtde	Und. Med.
1	BLOCO DE CIMENTO 14 X 19 X 39CM - 2 FUROS	6,00	MLH

Jarú-Ro, 26 de julho de 2021

ADEMILTON DORIA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura, Agricultura
e Meio Ambiente SEMINFRAM

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59



Documento assinado eletronicamente por **SAMARA ALVES SARAIVA, ASSESSOR (A) DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**, em 26/07/2021 às 16:31, horário de Jaru/RO, com fulcro no art. 14 da [Lei Complementar nº 16 de 06/07/2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ADEMILTON DORIA DOS SANTOS, Secretário (a) Municipal de Infraestrutura Ag. M.**, em 26/07/2021 às 16:37, horário de Jaru/RO, com fulcro no art. 14 da [Lei Complementar nº 16 de 06/07/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.jaru.ro.gov.br, informando o ID **632381** e o código verificador **36DCC109**.

Docto ID: 632381 v1



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
2ª REGIÃO BOMBEIRO MILITAR
9º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
4ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR (MAFRA)

ATESTADO

Atestado N° 1-22-9ºBBM: Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para fins de comprovação técnica, que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, CNPJ: 37.278.673/0001-18, com sede própria na Rua Jorge da Silva, 38 – CEP 99709-369 – ERECHIM/RS, forneceu os itens abaixo destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, através de Processo Licitatório e compra realizada pela Prefeitura Municipal de Mafra CNPJ: 83.102.509/0001-72, e atendeu integralmente os requisitos de qualidade, bem como a todas as especificações técnicas exigidas no edital.

Itens Fornecidos:

1 – 07 Mangueiras de Incêndio tipo 3. Conexão de engate rígido união 1 ½ com 20 metros.

Autorização de Fornecimento n° 397/2021 – Licitação 042/2021

Nota Fiscal n° 285

Valor da compra: R\$: 3.383,31 (Três mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos)

Mafra, 27 de janeiro de 2022

Capitão BM RODRIGO GHISOLFI DA SILVA
Comandante do 2º Pelotão (Mafra)
Assinado Digitalmente



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6I6O2SL2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO GHISOLFI DA SILVA (CPF: 014.XXX.896-XX) em 27/01/2022 às 17:04:43

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/12/2018 - 14:59:26 e válido até 21/12/2118 - 14:59:26.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwMTYyMV8xNjl3XzlwMjFfNkk2TzJTTDI=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00001621/2021** e o código **6I6O2SL2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Ortigueira, 21 de Outubro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PREFEITURA DE ORTIGUEIRA

Endereço: RUA SAO PAULO, 80 – ORTIGUEIRA/PR

CNPJ: 77.721.363/0001-40

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA


Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através do empenho 7580/2020, **MATERIAL ELÉTRICO**, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

- 200 metros – cabo rígido 16mm
- 200 metros – cabo flexível 25mm
- 2500 metros – cabo flexível 35mm

Por ser verdade, firmamos o presente.



Marli T. Marcondes Teixeira
CPF 644.882.179-15

Prefeitura Municipal de Ortigueira - Rua São Paulo, 80. CEP 84350-000. Ortigueira/PR.
CNPJ 77.721.363/0001-40. Fone/ Fax: 3277-1388.

Conheça Ortigueira. Acesse: www.ortigueira.pr.gov.br

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 142022310205552982911-1
Data: 23/10/2020 12:47:31
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP09024-PXMZ;



CNPJ: 06.870-0

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

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/10/2020 16:22:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022310205552982911-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf90b04e13d66c25a0d4f3868cf1a02f96932686764d3ba5dbcd34fac247e545afe10b393bca74e8045cbcd365c99545a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

ESTADO DE MINAS GERAIS

Pça. 1º de junho, 103, Centro – Telefax (35) 3864-7222

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PREFEITURA DE PERDÕES

Endereço: Praça Primeiro de Junho, 103 – PERDÕES/MG

CNPJ: 18.244.343/0001-67

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através dos empenhos 2728, 2946, 2948, **os materiais abaixo**, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

- VERGALHÕES

- ARAME

Por ser verdade, firmamos o presente.

Perdões, 23 de Novembro de 2020.

HANDERSON BARROS FERREIRA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Perdões
Handerson Barros Ferreira
Pregoeiro Oficial



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/11/2020 10:00:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022411209073598954-1

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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda00c0ee013fab33048479fc0ea797e5e694b604158eebc44d2c9893bcd102e6fa3d2f7652cd608106da933e383078445
a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPIO DE SANTA HELENA

Endereço: R PARAGUAI, 1401

CNPJ: 76.206.457/0001-19

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através da Ordem de Compra 3530/2021, mangueira de combate a incêndio, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Santa Helena 28 de janeiro de 2022

João Pedro Noal
Secretário Mun. de Infraestrutura
Decreto N° 056/2021

João Pedro Noal
CPF nº523.998.349-68



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO SP

Endereço: R VICTOR MEIRELLES, 89

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através do empenho 877/2020, **CABO PP 4 X 10MM²**, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Santa Rita do Passa Quatro, 29 de dezembro de 2020.

Luiz Aparecido Correia
Diretor Administrativo
CPF nº 062.611.238-96

Rua Victor Meirelles, 89 – Tel. (19) 3582-9000- CEP 13.670-000
CNPJ 45.749.819/0001-94- Insc. Estadual 621.077.300.116
www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/02/2021 18:01:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022602217028355629-1

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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be63401a7a84f0dd822e9ba4bfb38953710fedd1ccee9823129bf148b6b2e4d042930643b536e4ef1c04883030b3b0dac5a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO MANUEL**

Endereço: RUA DR JULIO DE FARIA, 518

CNPJ: 46.634.523/0001-90

Contratada: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através da Requisição 11371, extintores, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.



Maria Aparecida Mistretta

Encarregada Técnica de Segurança do Trabalho

Reg. MTE: 11843/SP

Maria Aparecida Mistretta
Encarregada Técnica
da Segurança do Trabalho
REG MTE 11843/SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

MUNICIPIO DE SÃO SEPÉ

Endereço: R PLACIDO CHIQUITI, 900

CNPJ: 97.229.181/0001-64

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, acima descrita, forneceu através dos empenhos nºs 17378 e 17872, CABO FLEXÍVEL E CABO DE COBRE NU, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Sepé, 29 de dezembro de 2020.

LEOCARLOS GIRARDELLO
PREFEITO MUNICIPAL

PLÁCIDO CHIQUITI, Nº 900 – CX. POSTAL: 158 – CEP: 97340-000

FONES: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 e 3233-2281

TELEFAX: (55) 3233-1919



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 142022602217983136423-1

Data: 26/02/2021 11:53:16

Valor Total do Ato: R\$ 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALF60140-5FEE;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br<https://azevedobastos.not.br>
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/02/2021 18:00:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142022602217983136423-1

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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be63401a7a84f0dd822e9ba4bfb389537efc96d2ace4549c7ea774cbc49e048497af7ca8212fb3aaaa2b33340cbe98c225a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



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





**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

PREFEITURA DE SORRISO

Endereço: AV PORTO ALEGRE, 2525

CNPJ: 03.239.076/0001-62

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através das Ordens de Fornecimento abaixo, **GÁS REFRIGERANTE**, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante com muita agilidade.

OF 5401/2021

OF 6572/2021

OF 8140/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.

SORRISO/MT, 09 de Agosto de 2021.

LUIS FÁBIO MARCHIORO
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GESTÃO DE CONTRATOS - GESCON/SELOG/SR/PF/AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 15622416/2020-GESCON/SELOG/SR/PF/AM

Processo nº 08240.004914/2020-81

Interessado: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.278.673/0001-18, estabelecida na Rua Jorge da Silva, 38, Bairro São Cristovão, na cidade de ERECHIM/RS, prestou serviços à **SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS**, CNPJ nº 00.394.494/0021-80, referente a entrega do Inversor Solar para sistema off grid, onda senoidal modificada, potência de 1500 W, tensão de entrada: 12 VCC, tensão de saída: 127 VCA, 60 HZ (Marca: Hayonik_67211, Modelo: Inversor Off Grid Hayonik 12VCC/127VCA) no valor de R\$ 898,52, sendo entregue em apenas 6 dias, com o número da Nota fiscal nº **00002**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços 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.

Manaus, 07 de agosto de 2020

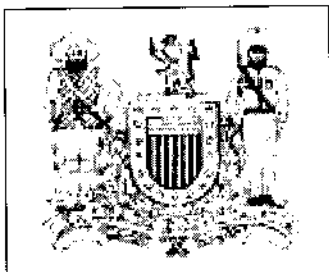
ANTONIO CLEITON LOPES DA SILVA
Perito Criminal Federal
Chefe do SELOG
Mat. 16.213



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CLEITON LOPES DA SILVA, Chefe de Setor**, em 07/08/2020, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15622416** e o código CRC **AB7FE916**.



COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR – SEIS
SEÇÃO DE LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Endereço: Av Coronel Joaquim Monteiro, 282 – 11035-000 – Santos/SP

CNPJ: 04.198.514/0080-588

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 37.278.673/0001-18

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – Erechim/RS

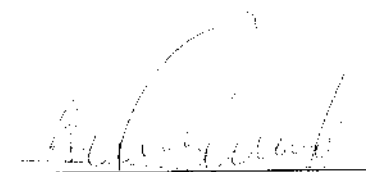
Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu os materiais abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Material fornecido: **KIT DE ANDAIME DE 12 METROS**

Empenho: 2020NE02986

Por ser verdade, firmamos o presente.

SANTOS, 26 de novembro de 2020



Gilberto Angelo de Amorim
Cb PM 235223



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

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

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



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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 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 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2020 11:35:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 142020212206084637501-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcacf7f2b8983da55963cf31aa56e9d8ebbd3f1700ae54262a4c4fcb91f284e3065ffe6895075d7ebd7a05e8a2e823fd6a5a834ec7e9dc45a5fae01dc7497e534f



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO – SANEFRAI

Endereço: AV RIO DAS ANTAS, 185 FRAIBURGO/SC

CNPJ: 06.017.932/0001-23

Contratada:

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Rua Jorge da Silva, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

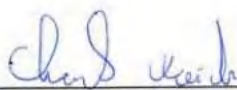
CNPJ: 37.278.673/0001-18

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, acima descrita, forneceu através da AUTORIZAÇÃO 338/2021 - PROCESSO 19/2021, MANTA GEOTEXTIL, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

1500m² - MANTA GEOTEXTIL

Por ser verdade, firmamos o presente.

FRAIBURGO, JULHO DE 2021.



Charles Weider Silveira

Eng. Sanitarista e Ambiental

Charles Weider Silveira
Eng.º Sanitarista e Ambiental **Crea: 160415-8**

CREA - SC 160415-8

Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo

FRAIBURGO
Terra da Maçã

Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo

CNPJ/MF: 06.017.932/0001-23

📍 Rua Nereu Ramos, 1061 - Centro
89580-000 - Fraiburgo SC

☎ 49 3246.0160 - Fax: 3246.1868

🌐 www.fraiburgo.sc.gov.br

✉ sanefrai@fraiburgo.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.278.673/0001-18, estabelecida na Rua JORGE DA SILVA, 38, bairro São Cristovão, na cidade de ERECHIM/RS, celebrou o contrato através de OFÍCIO: SUPGL/GLBSA/GLACO - 014806/2020 - Nota de empenho nº 2020NE801254 e RG nº 80.831 com o **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)**, CNPJ nº 33.683.111/0001-07 com SEDE no SGAN Quadra 601, Módulo "V", CEP: 70.836-900, cujo objeto é a aquisição de de 04 extintores CO2 e 02 mangueiras de incêndio para os prédios do Serpro Sede/Regional, decorrente do resultado da Cotação Eletrônica nº 00908/2020.

Dados do Contrato:

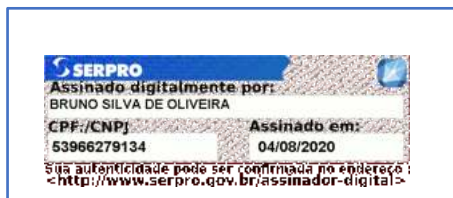
Número do Empenho: 2020NE801254 e RG Nº 80.831

Data de Assinatura do Ofício: 16/07/2020

Vigência de Contrato: 16/07/2020 a 26/07/2020

Valor Contratado: R\$ 1.650,92 (Hum mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos)

Declaramos ainda que, não consta, até a presente data, qualquer fato ou inadimplemento que desabone a empresa.



Bruno Silva de Oliveira
Gerente do Departamento Regional de Logística – Brasília –
GLBSA/SUPGL
Telefone: (61) 2021 8828
Assinado Digitalmente



Leonardo Batista Porto
CHEFE DE DIVISAO
SUPGL/GLBSA/GLENG
Telefone: (61) 2021 9332
Assinado Digitalmente



Brasília, 21 de Outubro de 2020.

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, inscrita no CNPJ sob o nº 42.354.068/0001-19, com sede na Av. Presidente Vargas nº 730, Centro, Rio de Janeiro – RJ, atesta que a empresa Eremaster Distribuidora de Ferragens e Ferramentas Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.278.673/0001-18, forneceu extintores para o ERSDF (Escritório de Representação da SUSEP no Distrito Federal), situado no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco K – 13º andar – Brasília/DF, por meio do empenho 2020NE800208, em agosto/2020.

Atesto que o material atendeu a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

NATALIA GIMENEZ SOARES
MARTINS:02136222112

Assinado de forma digital por NATALIA
GIMENEZ SOARES
MARTINS:02136222112
Dados: 2020.10.21 15:43:16 -03'00'

Natália Gimenez Soares Martins

Responsável pela demanda

Mat. 1.511.402



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - REGIONAL CATALÃO

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.278.673/0001-18, forneceu a este órgão:

5 Unidades sensor sensor, fluxo vazão de água, para arduino, modelo YF-S201B(DATASHEET), tipo de sensor feito hall, tensão de operação 5V a 24V, corrente máxima 15MA (5V), faixa de fluxo 1L/MINA 30L/MIN, pressão máxima 2,0MPA, pulsos por litro 450, frequência 7,5 fluxo (L/MIN), temperatura de trabalho -25°C a 80°C, exatidão 10 , comprimento do cabo 15CM, dimensão conexão 1/2", dimensão diâmetro interno 0,7 8", dimensão externa 2,5"X 1,4" X 1,4"

Objetos do Cotação *Eletrônica* 407/2020 entregue por meio da nota fiscal nº3 e através do empenho 2020NE800326 e até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.



Documento assinado eletronicamente por **Lailton Martins Ribeiro, Gestor**, em 31/08/2020, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1520579** e o código CRC **FF6DFE5C**.



Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo: PT2024.04/CLHO-01355	Data de abertura: 10/04/2024 16:11:57	Data de transação: 10/04/2024 16:11:57	Situação: Tranitado ●
---	---	--	---------------------------------

Informações gerais

Assunto: Contratação de empresa para aquisição de materiais de construção, hidráulica e elétrico			
Nome do emitente: Francisco Edilson Oliveira da Silva	Setor do emitente: Equipe de Pregoeiros	Nome do responsável: Francisco Edilson Oliveira da Silva	Setor do responsável: Equipe de Pregoeiros
Prazo: 11 Dias (Úteis)	Prazo final: 25/04/2024 23:59:59	Prazo prudencial: 24/04/2024 23:59:59	Prioridade: Normal

Despacho

Seguem em anexo segunda parte dos documentos de habilitação das empresas.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 10/04/2024 às 16:11
Código de validação: 26db4f17-f32c-499c-b1b2-e21f5676d735
Token: LOZ2T534



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: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NIRE : 41210197149 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2419468740		
NIRE (Sede) 41210197149	CNPJ 43.098.231/0001-92	Data de Ato Constitutivo 12/08/2021	Início de Atividade 12/08/2021		
Endereço Completo Avenida EUROPA, Nº 976, PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOL - Londrina/PR - CEP 86041-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS (4742/3-00), COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (4744-0/01), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744/0-05), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS (4744/0-03), CONSTRUCAO DE EDIFICIOS POR EMPREITA OU SUBEMPREITA, BEM COMO SUAS REPARACOES E REFORMAS (4120/4-00), INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO (4322/3-02), INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321/5-00), INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322/3-01) E SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS (4330/4-04).					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 0,00 (zero reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome VAGNER GALBERO ARAUJO	CPF/CNPJ 007.951.829-02	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome VAGNER GALBERO ARAUJO		CPF 007.951.829-02	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 12/08/2021		Número 20214994457	Ato/eventos 090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/02/2024, às 10:23:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TKESQK88**.



PRC2419468740

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 FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PRC2419025437
NIRE 41210197149 CNPJ 43.098.231/0001-92		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida EUROPA, Nº 976, xxxxx, PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOL - Londrina/PR - CEP 86041-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
090	41210197149	12/08/2021	CONTRATO
090	20214994457	12/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2024, às 14:25:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QCE2XKEJ**.



PRC2419025437

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral



FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

Fls. 01/02

VAGNER GALBERO ARAUJO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 10/12/1981, natural de Franca-SP, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina - Estado do Paraná, sito na Rua João Parizotto nº 75, Jd Vale Azul, CEP: 86041-800, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.352.153-0 SESP/PR e do CPF nº 007.951.829-02. Constitui uma Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal (206-2), regida por este Contrato Social e pelo Código Civil - Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de "FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sua sede na Avenida Europa nº 976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, CEP 86041-000 nesta cidade de Londrina - Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Agosto de 2021 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade terá por objetivo o de Comércio varejista de materiais elétricos (4742/3-00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (4744-0/01), Comércio varejista de materiais de construção (4744/0-05), Comércio varejista de materiais hidráulicos (4744/0-03), Construção de edifícios por empreita ou subempreita, bem como suas reparações e reformas (4120/4-00), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322/3-02), Instalação e manutenção elétrica (4321/5-00), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322/3-01) e Serviços de pintura de edifícios (4330/4-04).

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social da empresa será composto por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais), as quais serão integralizadas até 31 de Dezembro de 2021, em moeda corrente no país, pelo sócio, assim subscritas:

<u>SÓCIOS</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL</u>
VAGNER GALBERO ARAUJO	100.000	100%	100.000,00
TOTAL	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio será restrita ao valor de suas quotas, sendo este responsável pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será administrada pelo sócio VAGNER GALBERO ARAUJO com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade individualmente, 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 atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, dentro de suas atividades.

CLÁUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 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.

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

Fls. 02/02

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-lhe lúeros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio decidirá sobre as contas e designar administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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 para esta finalidade.

Parágrafo Único – Igual procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio declara, sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

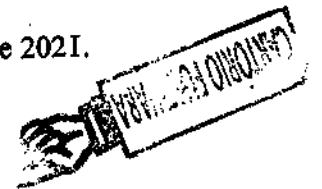
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Na omissão de algum dos capítulos da Lei, a sociedade reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro da comarca de Londrina – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim decidir, lavra data e assina o presente instrumento nesta via única.

Londrina, PR, 21 de Julho de 2021.


VAGNER GALBERO ARAUJO





14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA
Maura Hiroshi Fujiwara - Tabelião Designado

CARTÓRIO FUGIWARA
Av. Duque de Caxias, 800/910, Térreo - Jd. Europa
Cep: 86015-000 - Londrina - PR Telefone/Fax: (43) 3343-4645

Selo Digital Nº 0187084 CVA0000005296921U
Valde esse selo em <http://horus.funarpn.com.br/consulta>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de VAGNER GALBERO ARAÚJO (20548), *0051* 822748*. Dou fé. Londrina-Paraná, 09 de agosto de 2021 - 13:16:10h.

Em Teste da Verdade Beatriz FUGIWARA
Conceição Silva Mendes Escrivente Juramentada
Emol: R\$9,46 (VRC 43,60), Funrejus: R\$2,36 (916) R\$0,90
FUNDEP: R\$0,47, ISSQN: R\$0,19, Total: R\$13,38



14º Tabelionato



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JAIR ANCIOTO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 016280, expedida em 08/07/1977, inscrito no CPF nº 22304142915, 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	Nº do Registro	Nome
22304142915	016280	

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

VALIDO

NOME
VAGNER GALBERO ARAUJO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 7352153-0 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
 007.951.829-02 10/12/1981

FILIAÇÃO
EVERTON MATOS DE ARAUJO
TERESA GALBERO DE ARAUJO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [] [] **AD**

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
01189450301 **16/03/2026** **09/03/2000**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2196448751

OBSERVAÇÕES

A

VALIDO

PROIBIDO PLASTIFICAR
2196448751

ASSINATURA DO PORTADOR
[Handwritten Signature]

LOCAL
LONDRINA, PR

DATA EMISSÃO
18/03/2021

ASSINATURA DO EMISSOR
[Handwritten Signature]

56500714048
 PR919696909

PARANÁ

CONTRAFÉ

Dados da Empresa: FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: (43) 3344 7700 (43) 98447877 E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

PROCURAÇÃO PARA LICITAÇÃO

OUTORGANTE: Vagner Galbero Araújo inscrita no CPF sob o nº 007.951.829-02. Neste ato representado pelo seu DIRETOR geral da FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 43098231 0001-92.

OUTORGADO: Sr. FABIANO HENRIQUE PAULINO, CPF: 070.776.209-05, PODERES para participar de licitações públicas, concordar com seus termos, assistir a aberturas de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixas descontos; transigir, desistir, passar documentos; podendo ainda representar a outorgante perante órgãos públicos ou particulares e participar de licitações em geral, em qualquer modalidade, podendo retirar e tomar conhecimento de editais e exigências, cumprindo as mesmas, participar de abertura de edital, pregoes, dar o preço, apresentar propostas, assinar, cadastro de portal eletrônico, enfim tudo praticar com relação a licitações públicas em geral e que envolvam o processo licitatório, apresentando provas e documentos, podendo impugnar editais, entrar com recursos em geral, assinando os mesmos;

Londrina, 31 de outubro de 2023.

Assinatura do Responsável pela Empresa
Vagner Galbero Araújo.
Sócio administrador.
CPF nº 007.951.829-02.
RG 735215300



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

P R

NOME
 FABIANO HENRIQUE PAULINO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 105768877 SESP PR

CPF
 070.776.209-05

DATA NASCIMENTO
 02/07/1992

FILIAÇÃO
 FRANCISCO CANIDEU PAULINO

MARIA DE FATIMA FIDELIX PAU
 LINO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 05105825765

VALIDADE
 16/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
 20/12/2010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1979707667

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 LONDRINA, PR

DATA EMISSÃO
 29/01/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

42147442306
 PR917482137

PARANÁ

DENATRAN **CONTRAN**

1979707667

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

**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: 04/03/2024 14:14:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **43.098.231/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

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 14:15:40 do dia 04/03/2024 , com validade até o dia 03/04/2024.

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

Código de controle da certidão: 7v54m8eYIVpAhMfwVMjp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **VAGNER GALBERO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **007.951.829-02**

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 14:16:26 do dia 04/03/2024 , com validade até o dia 03/04/2024.

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

Código de controle da certidão: QWROSVofyB39EQRE3yjZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 43.098.231/0001-92

Requerente: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 04/03/2024 14:17:00, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 606101377

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CPF: 007.951.829-02

Requerente: VAGNER GALBERO ARAUJO

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 04/03/2024 14:17:39, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 176915635

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (43.098.231/0001-92).

Digite o CPF ou CNPJ:

Código de controle da imagem abaixo:



[Gerar nova imagem](#)



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (007.951.829-02).

Digite o CPF ou CNPJ:

Código de controle da imagem abaixo:



[Gerar nova imagem](#)



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 43.098.231/0001-92

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/03/2024, às 14:20:53, 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://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WCF5CKY5CM

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: VAGNER GALBERO ARAUJO

INSCRIÇÃO: 007.951.829-02

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/03/2024, às 14:21:29, 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: QQAZE8CKHX

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

[Relação de inabilitados](#)[Relação de inidôneos](#)[Emitir certidão negativa](#)[Verificar certidão emitida](#)

Certidão

[← Voltar](#)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

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 14:22:41 do dia 04/03/2024, 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>

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

 Fale conosco



[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)



Seja bem-vindo ao Siste

Relação de inabilitados

Relação de in



Certidão negativa de inidôneo
processada!



Certidão

[← Voltar](#)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VAGNER GALBERO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **007.951.829-02**

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 14:23:22 do dia 04/03/2024, 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>

Seja bem-vindo ao Siste

Relação de inabilitados

Relação de in



Certidão negativa de inidôneo
processada!

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de inabilitados

Relação de inabilitados



Certidão negativa de inabilitado
processada!



Certidão

[← Voltar](#)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VAGNER GALBERO ARAUJO**

CPF: **007.951.829-02**

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 14:24:01 do dia 04/03/2024, 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>

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de inabilitados

Relação de inabilitados



Certidão negativa de inabilitado processada!



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/03/2024 às 14:26) 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 43.098.231/0001-92.

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 65E6.0454.35CA.A204 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/03/2024 às 14:27) 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 007.951.829-02.

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 65E6.0488.3C69.9256 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.098.231/0001-92
Certidão n°: 8861357/2024
Expedição: 07/02/2024, às 11:26:11
Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.098.231/0001-92**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGNER GALBERO ARAUJO

CPF: 007.951.829-02

Certidão n°: 8861616/2024

Expedição: 07/02/2024, às 11:27:01

Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAGNER GALBERO ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **007.951.829-02**, **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.

[Lista de contas irregulares](#)[Lista eleitoral](#)[Emitir certidão negativa](#)[Verificar certidão emitida](#)

✓ Operação efetuada!

×

Certidão

← Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

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 14:32:16 do dia 04/03/2024, 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: FCRR040324143216

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

[? Ajuda](#) [✉ Fale conosco](#)

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Versão 2.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)



[Lista de contas irregulares](#)[Lista eleitoral](#)[Emitir certidão negativa](#)[Verificar certidão emitida](#)

✓ Operação efetuada!

✕

Certidão

← Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **VAGNER GALBERO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **007.951.829-02**

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 14:33:00 do dia 04/03/2024, 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: M9A0040324143300

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

[? Ajuda](#) [✉ Fale conosco](#)

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Versão 2.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)





Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 43098231000192

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 00795182902

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: **43.098.231/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 43.098.231/0001-92, 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 14h34min20 do dia 04/03/2024, 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: **Y681.ZK32.A8MD.DLQ9**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **VAGNER GALBERO ARAUJO**

CPF: **007.951.829-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **VAGNER GALBERO ARAUJO**, CPF 007.951.829-02, 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 14h35min27 do dia 04/03/2024, 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: **U9DB.XWUL.5RBQ.NXN4**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Data da consulta: 04/03/2024 14:36:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.098.231/0001-92**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/08/2021**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](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.098.231/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2021
NOME EMPRESARIAL FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV EUROPA	NÚMERO 976	COMPLEMENTO *****
CEP 86.041-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA	MUNICÍPIO LONDRINA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (43) 8433-2350	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2021	
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 **04/03/2024** às **14:41:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

ALVARÁ DE LICENÇA

CNPJ/CPF
43.098.231/0001-92

C.M.C.
295.366-8

Processo nº
19006123404202262 / 2022

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço
AVENIDA EUROPA 976 PQ RES JOAQUIM T PIZA
Cidade LONDRINA UF PR CEP 86041000 Área/m2 72 Zoneamento: ZC-4

S.F.A.
238320 Início da Atividade
12/08/2021

Código Cnae EE? Descrição da Atividade Econômica Principal
G-4742-3/00-00 Sim Comercio varejista de material eletrico - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

Código CNAE	Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
F-4120-4/00-00	Sim Construcao de edificios - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4120-4/00-01	Sim Execucao por empreitada ou subempreitada de obras de construcao civil - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4321-5/00-00	Sim Instalacao e manutencao eletrica - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4322-3/01-00	Sim Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4322-3/02-00	Sim Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
F-4330-4/04-00	Sim Servicos de pintura de edificios em geral - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4744-0/01-00	Sim Comercio varejista de ferragens e ferramentas - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4744-0/03-00	Sim Comercio varejista de materiais hidraulicos - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)
G-4744-0/05-00	Sim Comercio varejista de materiais de construcao nao especificados anteriormente - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

OBSERVAÇÃO

-

Londrina, 02 de setembro de 2022

Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 22, do Decreto 1167/2020.

Código Validador: 8SI4XX3Th

Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.

EE = Exerce no endereço



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: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 43.098.231/0001-92

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 15:51:18 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **1841.94BF.8108.680A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032761552-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.098.231/0001-92**
Nome: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 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 28/05/2024 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 4640184 / 2024

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 43.098.231/0001-92

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 29 de janeiro de 2024

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

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
7J12Po6LX0YL

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: AV EUROPA 976 / PARQUE RESIDENCIAL / LONDRINA / PR / 86041-000

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

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

Validade: 29/02/2024 a 29/03/2024

Certificação Número: 2024022908055999086905

Informação obtida em 04/03/2024 14:43:07

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: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.098.231/0001-92
Certidão n°: 6740731/2024
Expedição: 29/01/2024, às 15:41:34
Validade: 27/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.098.231/0001-92**, **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.

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
04/03/2024 - 14 45 18

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90904896-63	Inscrição CNPJ 43.098.231/0001-92
Nome Empresarial	Fortz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	
Endereço	Av Europa, 976. Parque Residencial Joaquim Toledo Piza 86041-000 - Londrina - PR	
Telefone	(43)8423-2350	
E-mail	FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao não Especificados Anteriormente 4120-4/00 - Construcao de Edificios 4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica 4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas 4322-3/02 - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	08/2021	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 08/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 08/2021	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 08/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

	SINGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO
 Cadastro atualizado até
 a data da consulta

 Data/Hora Host
CELEPAR
 04/03/2024 - 14:47:06

CNPJ:	43.098.231/0001-92	Inscrição Estadual:	90904896-63
Nome Empresarial:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV EUROPA		
Número:	976	Complemento:	
Bairro:	PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA		
Município:	LONDRINA	UF:	PR
CEP:	86.041-000	Telefone:	(43)8423-2350
E-mail:	FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
Início das Atividades:	08/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	<input type="button" value="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: 04/03/2024 14:36:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.098.231/0001-92**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/08/2021**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](#)



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: 43.098.231/0001-92
 Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/08/2024
 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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	29/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2024
Receita Municipal	Validade:	20/03/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/03/2024 14:52

CPF: 070.XXX.XXX-05 Nome: FABIANO HENRIQUE PAULINO

Ass: _____



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: 43.098.231/0001-92

Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

AVENIDA EUROPA, 976 - PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA - 86.041-000 - Londrina / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iw erlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ 43.098.231/0001-92
LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=933994472C53740AD563B2C2DB3C3269>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 17 de Janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente por

EDENILSON DONISETE MACRI

CPF : 772.840.549-72

Dados : 2024-01-18 15:45:57

DISTRIBUIDOR

Edenilson Donisete Macri
Empregado Juramentado

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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 04/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
43.098.231/0001-92

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 04/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.1P6L.XJK1.LX7S.57WL.CJAV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

Registro na junta.....: 41210197149 Data registro: 12/08/2021

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 01/09/2021

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR
ANCIOTO:223
04142915

Assinado de forma digital por JAIR ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:48:55 -03'00'

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	195	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,46	
29/09/2021	195	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,46
				TOTAL DO DIA	105,46	105,46
30/09/2021	196	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,20	
30/09/2021	196	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,20
30/09/2021	288	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	4,67	
30/09/2021	288	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		4,67
				TOTAL DO DIA	75,87	75,87
				TOTAL DO MÊS	181,33	181,33
07/10/2021	197	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	127,60	
07/10/2021	197	2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		127,60
07/10/2021	198	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,60	
07/10/2021	198	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,60
				TOTAL DO DIA	1.818,20	1.818,20
11/10/2021	199	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
11/10/2021	199	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/10/2021	200	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
14/10/2021	200	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
14/10/2021	201	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
14/10/2021	201	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
				TOTAL DO DIA	535,40	535,40
18/10/2021	202	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
18/10/2021	202	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
				TOTAL DO DIA	276,00	276,00
19/10/2021	203	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
19/10/2021	203	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
21/10/2021	208	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40	
21/10/2021	208	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,40
				TOTAL DO DIA	329,40	329,40
28/10/2021	204	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
28/10/2021	204	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
28/10/2021	205	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
28/10/2021	205	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
				TOTAL DO DIA	525,70	525,70
29/10/2021	206	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,28	
29/10/2021	206	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,28
29/10/2021	207	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
29/10/2021	207	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
				TOTAL DO DIA	681,28	681,28
30/10/2021	309	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR 10/2021	121,00	
30/10/2021	309	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR 10/2021		121,00
30/10/2021	310	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 10/2021	282,92	
30/10/2021	310	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 10/2021		282,92
30/10/2021	311	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 10/2021	284,06	
30/10/2021	311	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 10/2021		284,06
30/10/2021	312	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	S- DIAS NORMAIS 10/2021	3.536,57	
30/10/2021	312	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S- DIAS NORMAIS 10/2021		3.536,57
30/10/2021	313	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 10/2021	1.100,00	
				TRANSPORTE	5.324,55	4.224,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	313	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	TRANSPORTE - PRO LOBORE DIAS 10/2021	5.324,55	4.224,55
				TOTAL DO DIA	5.324,55	5.324,55
31/10/2021	289	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	128,25	
31/10/2021	289	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		128,25
				TOTAL DO DIA	128,25	128,25
				TOTAL DO MÊS	10.438,78	10.438,78
04/11/2021	215	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00	
04/11/2021	215	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,00
04/11/2021	216	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
04/11/2021	216	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
04/11/2021	217	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,00	
04/11/2021	217	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,00
				TOTAL DO DIA	3.617,00	3.617,00
05/11/2021	147	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
05/11/2021	147	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
05/11/2021	148	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
05/11/2021	148	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
05/11/2021	149	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,60	
05/11/2021	149	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,60
05/11/2021	358	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO PRO LOBORE 10/2021	979,00	
05/11/2021	358	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LOBORE 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.489,60	3.489,60
07/11/2021	357	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2021	282,92	
07/11/2021	357	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 10/2021		282,92
				TOTAL DO DIA	282,92	282,92
08/11/2021	343	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 10/2021	3.255,15	
08/11/2021	343	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 10/2021		3.255,15
				TOTAL DO DIA	3.255,15	3.255,15
09/11/2021	218	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
09/11/2021	218	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
09/11/2021	219	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,70	
09/11/2021	219	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,70
09/11/2021	220	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,80	
09/11/2021	220	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,80
09/11/2021	221	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
09/11/2021	221	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
				TOTAL DO DIA	2.828,50	2.828,50
10/11/2021	150	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/11/2021	150	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/11/2021	209	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
10/11/2021	209	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
10/11/2021	222	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
10/11/2021	222	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
				TOTAL DO DIA	348,50	348,50
11/11/2021	223	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,55	
11/11/2021	223	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,55
11/11/2021	224	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
11/11/2021	224	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
				TOTAL DO DIA	921,75	921,75
12/11/2021	225	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
				TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200,00	
12/11/2021	225	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
12/11/2021	226	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
12/11/2021	226	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
				TOTAL DO DIA	514,00	514,00
16/11/2021	227	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/11/2021	227	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/11/2021	228	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
16/11/2021	228	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
16/11/2021	229	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
16/11/2021	229	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
16/11/2021	230	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
16/11/2021	230	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
				TOTAL DO DIA	1.669,00	1.669,00
17/11/2021	231	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,80	
17/11/2021	231	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,80
17/11/2021	232	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,56	
17/11/2021	232	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
18/11/2021	151	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,20	
18/11/2021	151	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,20
18/11/2021	233	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,75	
18/11/2021	233	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,75
				TOTAL DO DIA	803,95	803,95
19/11/2021	152	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,00	
19/11/2021	152	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,00
19/11/2021	153	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
19/11/2021	153	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
19/11/2021	154	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
19/11/2021	154	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
19/11/2021	234	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
19/11/2021	234	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
				TOTAL DO DIA	626,50	626,50
23/11/2021	235	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
23/11/2021	235	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
23/11/2021	236	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/11/2021	236	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/11/2021	237	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/11/2021	237	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/11/2021	303	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 10/2021	405,06	
23/11/2021	303	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO INSS REF 10/2021		405,06
23/11/2021	320	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 11/2021	105,97	
23/11/2021	320	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 11/2021		105,97
23/11/2021	321	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	181,64	
23/11/2021	321	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021		181,64
23/11/2021	323	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021	60,55	
23/11/2021	323	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021		60,55
23/11/2021	324	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021	181,64	
23/11/2021	324	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021		181,64
23/11/2021	325	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021	1.017,18	
23/11/2021	325	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021		1.017,18
23/11/2021	326	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021	1.287,56	
23/11/2021	326	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021		1.287,56
				TOTAL DO DIA	3.893,60	3.893,60

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	214	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,29	
24/11/2021	214	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.677,29
				TOTAL DO DIA	3.677,29	3.677,29
25/11/2021	238	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
25/11/2021	238	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
25/11/2021	243	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	111,00	
25/11/2021	243	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		111,00
				TOTAL DO DIA	349,50	349,50
26/11/2021	155	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,00	
26/11/2021	155	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,00
26/11/2021	156	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,28	
26/11/2021	156	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,28
26/11/2021	239	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,49	
26/11/2021	239	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,49
26/11/2021	240	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,85	
26/11/2021	240	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,85
26/11/2021	241	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,50	
26/11/2021	241	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,50
26/11/2021	242	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
26/11/2021	242	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
				TOTAL DO DIA	3.562,42	3.562,42
30/11/2021	157	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,40	
30/11/2021	157	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,40
30/11/2021	210	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	2.497,05	
30/11/2021	210	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		2.497,05
30/11/2021	211	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.965,17	
30/11/2021	211	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.965,17
30/11/2021	212	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	33,90	
30/11/2021	212	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		33,90
30/11/2021	213	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.498,65	
30/11/2021	213	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.498,65
30/11/2021	290	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	495,48	
30/11/2021	290	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		495,48
30/11/2021	314	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 11/2021	121,00	
30/11/2021	314	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 11/2021		121,00
30/11/2021	315	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 11/2021	365,31	
30/11/2021	315	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 11/2021		365,31
30/11/2021	316	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 11/2021	363,40	
30/11/2021	316	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 11/2021		363,40
30/11/2021	317	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 11/2021	4.519,12	
30/11/2021	317	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 11/2021		4.519,12
30/11/2021	318	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	318	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	319	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021	47,33	
30/11/2021	319	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021		47,33
30/11/2021	344	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 11/2021	76,28	
30/11/2021	344	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 11/2021		76,28
30/11/2021	345	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.R.R.F. S RESCISAO 11/2021	63,55	
30/11/2021	345	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	I.R.R.F. S RESCISAO 11/2021		63,55
30/11/2021	346	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S 13 ALARIO RESCISAO 11/2021	13,62	
30/11/2021	346	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S 13 ALARIO RESCISAO 11/2021		13,62
30/11/2021	354	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA	1.287,56	
				TRANSPORTE	40.513,82	39.226,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	354	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA	40.513,82	39.226,26 1.287,56
				TOTAL DO DIA	40.513,82	40.513,82
				TOTAL DO MÊS	70.753,86	70.753,86
01/12/2021	260	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,80	
01/12/2021	260	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,80
01/12/2021	261	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,75	
01/12/2021	261	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,75
01/12/2021	262	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,75	
01/12/2021	262	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,75
01/12/2021	263	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
01/12/2021	263	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
01/12/2021	264	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,05	
01/12/2021	264	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,05
01/12/2021	296	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	105,97	
01/12/2021	296	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		105,97
01/12/2021	298	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	365,31	
01/12/2021	298	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		365,31
				TOTAL DO DIA	1.470,43	1.470,43
03/12/2021	265	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
03/12/2021	265	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
03/12/2021	266	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,80	
03/12/2021	266	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,80
				TOTAL DO DIA	1.053,80	1.053,80
05/12/2021	347	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 11/2021	4.203,05	
05/12/2021	347	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 11/2021		4.203,05
05/12/2021	359	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO PRO LOBORE 11/2021	979,00	
05/12/2021	359	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LOBORE 11/2021		979,00
05/12/2021	360	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021	63,55	
05/12/2021	360	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021		63,55
				TOTAL DO DIA	5.245,60	5.245,60
06/12/2021	158	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,70	
06/12/2021	158	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,70
06/12/2021	267	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
06/12/2021	267	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
06/12/2021	268	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
06/12/2021	268	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
06/12/2021	269	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,78	
06/12/2021	269	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,78
06/12/2021	270	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,60	
06/12/2021	270	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,60
06/12/2021	271	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,50	
06/12/2021	271	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,50
				TOTAL DO DIA	2.560,58	2.560,58
08/12/2021	272	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,50	
08/12/2021	272	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,50
08/12/2021	273	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	
08/12/2021	273	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,70
08/12/2021	274	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	
08/12/2021	274	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,70
08/12/2021	275	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,40	
08/12/2021	275	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,40
08/12/2021	276	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
				TRANSPORTE	7.303,30	7.222,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	276	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.303,30	7.222,30
08/12/2021	277	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	81,00
08/12/2021	277	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,50
				TOTAL DO DIA	7.399,80	7.399,80
09/12/2021	159	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
09/12/2021	159	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
09/12/2021	160	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.105,90	
09/12/2021	160	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.105,90
				TOTAL DO DIA	1.305,90	1.305,90
10/12/2021	161	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/12/2021	161	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/12/2021	194	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	256,00	
10/12/2021	194	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		256,00
10/12/2021	278	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,50	
10/12/2021	278	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,50
10/12/2021	279	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
10/12/2021	279	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
10/12/2021	280	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
10/12/2021	280	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
				TOTAL DO DIA	1.407,80	1.407,80
13/12/2021	162	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,00	
13/12/2021	162	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,00
13/12/2021	163	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.468,70	
13/12/2021	163	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.468,70
13/12/2021	164	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	260,00	
13/12/2021	164	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		260,00
13/12/2021	166	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.231,20	
13/12/2021	166	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.231,20
13/12/2021	167	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	47,71	
13/12/2021	167	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		47,71
13/12/2021	281	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,90	
13/12/2021	281	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,90
13/12/2021	299	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA	199,12	
13/12/2021	299	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA		199,12
				TOTAL DO DIA	6.095,63	6.095,63
14/12/2021	282	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,75	
14/12/2021	282	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,75
14/12/2021	283	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,50	
14/12/2021	283	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,50
14/12/2021	284	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,30	
14/12/2021	284	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,30
14/12/2021	301	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO	60,98	
14/12/2021	301	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO		60,98
14/12/2021	302	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 11/2021	495,48	
14/12/2021	302	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO SIMPLES REF 11/2021		495,48
14/12/2021	304	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS	300,00	
14/12/2021	304	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE HONORARIOS		300,00
14/12/2021	305	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS S 13º SALARIO	52,34	
14/12/2021	305	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS S 13º SALARIO		52,34
14/12/2021	306	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 11/2021	127,10	
				TRANSPORTE	5.923,45	5.796,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	306	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO DE IRRF REF 11/2021	5.923,45	5.796,35 127,10
				TOTAL DO DIA	5.923,45	5.923,45
15/12/2021	168	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	2.299,50	
15/12/2021	168	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		2.299,50
15/12/2021	244	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS	111,00	
15/12/2021	244	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS		111,00
15/12/2021	285	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,50	
15/12/2021	285	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,50
15/12/2021	286	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
15/12/2021	286	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
				TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
16/12/2021	169	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA	465,65	
16/12/2021	169	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA		465,65
16/12/2021	170	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.211,80	
16/12/2021	170	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.211,80
16/12/2021	287	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
16/12/2021	287	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
				TOTAL DO DIA	3.308,45	3.308,45
17/12/2021	171	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,30	
17/12/2021	171	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,30
17/12/2021	172	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	408,80	
17/12/2021	172	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		408,80
17/12/2021	173	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	476,00	
17/12/2021	173	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		476,00
17/12/2021	245	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,24	
17/12/2021	245	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,24
17/12/2021	246	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
17/12/2021	246	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
17/12/2021	247	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
17/12/2021	247	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
17/12/2021	248	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,76	
17/12/2021	248	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,76
				TOTAL DO DIA	1.539,60	1.539,60
20/12/2021	249	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
20/12/2021	249	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
20/12/2021	250	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/12/2021	250	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/12/2021	251	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,50	
20/12/2021	251	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,50
20/12/2021	252	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,98	
20/12/2021	252	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,98
20/12/2021	327	3.2.3.01.00007	FGTS	- FGTS 13º SALARIO 12/2021	55,84	
20/12/2021	327	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- FGTS 13º SALARIO 12/2021		55,84
20/12/2021	328	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021	698,16	
20/12/2021	328	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021		698,16
20/12/2021	329	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS S 13º SALARIO-	52,34	
20/12/2021	329	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS S 13º SALARIO-		52,34
20/12/2021	355	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO DE 13-7 SALARIO	645,82	
20/12/2021	355	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE 13-7 SALARIO		645,82
20/12/2021	356	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 11/2021	574,30	
20/12/2021	356	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS REF 11/2021		574,30
20/12/2021	361	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUIADA NESTA DATA	90.000,00	
				TRANSPORTE	94.088,56	4.088,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	361	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	TRANSPORTE REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUADA NESTA DATA	94.088,56	4.088,56 90.000,00
				TOTAL DO DIA	94.088,56	94.088,56
21/12/2021	174	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	840,00	
21/12/2021	174	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		840,00
21/12/2021	253	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
21/12/2021	253	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
21/12/2021	254	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/12/2021	254	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/12/2021	255	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
21/12/2021	255	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
				TOTAL DO DIA	1.416,12	1.416,12
22/12/2021	175	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	263,80	
22/12/2021	175	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		263,80
22/12/2021	176	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,56	
22/12/2021	176	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
23/12/2021	177	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.413,90	
23/12/2021	177	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.413,90
23/12/2021	178	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
23/12/2021	178	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
23/12/2021	179	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,00	
23/12/2021	179	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,00
23/12/2021	180	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
23/12/2021	180	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
23/12/2021	181	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,20	
23/12/2021	181	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,20
23/12/2021	182	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,25	
23/12/2021	182	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,25
23/12/2021	183	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	696,30	
23/12/2021	183	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		696,30
23/12/2021	184	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
23/12/2021	184	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
23/12/2021	256	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,58	
23/12/2021	256	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,58
				TOTAL DO DIA	4.933,23	4.933,23
24/12/2021	185	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,30	
24/12/2021	185	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.053,30
24/12/2021	186	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
24/12/2021	186	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
24/12/2021	187	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	900,00	
24/12/2021	187	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		900,00
24/12/2021	188	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA	1.040,61	
24/12/2021	188	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA		1.040,61
				TOTAL DO DIA	3.307,91	3.307,91
27/12/2021	257	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,04	
27/12/2021	257	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,04
				TOTAL DO DIA	1.176,04	1.176,04
28/12/2021	190	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO FORNECEDORE CHESIQUIMICA	2.241,85	
28/12/2021	190	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORE CHESIQUIMICA		2.241,85
28/12/2021	191	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
28/12/2021	191	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
28/12/2021	308	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	3.343,64	
				TRANSPORTE	5.595,49	2.251,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	308	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	5.595,49	2.251,85 3.343,64
				TOTAL DO DIA	5.595,49	5.595,49
29/12/2021	258	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,70	
29/12/2021	258	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,70
29/12/2021	337	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	129,02	
29/12/2021	337	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021		129,02
29/12/2021	338	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021	77,41	
29/12/2021	338	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021		77,41
29/12/2021	339	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021	43,01	
29/12/2021	339	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021		43,01
29/12/2021	340	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021	258,04	
29/12/2021	340	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021		258,04
29/12/2021	341	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021	1.130,49	
29/12/2021	341	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		1.130,49
29/12/2021	348	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DIAS AC TRAB	774,11	
29/12/2021	348	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DIAS AC TRAB		774,11
29/12/2021	349	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	DIFERENÇA 13º SALARIO	683,25	
29/12/2021	349	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA 13º SALARIO		683,25
29/12/2021	352	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO	51,25	
29/12/2021	352	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO		51,25
29/12/2021	353	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS	1.130,49	
29/12/2021	353	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS		1.130,49
				TOTAL DO DIA	5.229,77	5.229,77
30/12/2021	192	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
30/12/2021	192	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
30/12/2021	193	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.666,66	
30/12/2021	193	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.666,66
30/12/2021	259	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	745,98	
30/12/2021	259	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		745,98
				TOTAL DO DIA	3.552,64	3.552,64
31/12/2021	291	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	686,20	
31/12/2021	291	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		686,20
31/12/2021	330	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 12/2021	121,00	
31/12/2021	330	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 12/2021		121,00
31/12/2021	331	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 12/2021	698,16	
31/12/2021	331	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 12/2021		698,16
31/12/2021	332	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 12/2021	812,37	
31/12/2021	332	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 12/2021		812,37
31/12/2021	333	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 12/2021	9.938,01	
31/12/2021	333	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 12/2021		9.938,01
31/12/2021	334	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	334	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	351	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTES	108,00	
31/12/2021	351	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTES		108,00
31/12/2021	362	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA	3.657,52	
31/12/2021	362	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA		3.657,52
31/12/2021	363	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	664,77	
31/12/2021	363	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		664,77
31/12/2021	364	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60,98	
31/12/2021	364	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60,98
31/12/2021	365	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.815,14	
31/12/2021	365	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.815,14
31/12/2021	366	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.300,00	
				TRANSPORTE	39.962,15	36.662,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	366	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	39.962,15	36.662,15
31/12/2021	367	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.381,41	3.300,00
31/12/2021	367	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.381,41
31/12/2021	368	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.508,20	
31/12/2021	368	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.508,20
31/12/2021	369	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.871,08	
31/12/2021	369	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.871,08
31/12/2021	370	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300,00	
31/12/2021	370	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		300,00
31/12/2021	371	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.906,75	
31/12/2021	371	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.906,75
31/12/2021	372	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	111,00	
31/12/2021	372	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		111,00
31/12/2021	373	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.314,60	
31/12/2021	373	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.314,60
31/12/2021	374	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	108,00	
31/12/2021	374	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		108,00
31/12/2021	375	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	856,98	
31/12/2021	375	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		856,98
31/12/2021	376	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	70,00	
31/12/2021	376	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70,00
31/12/2021	377	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.760,59	
31/12/2021	377	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.760,59
31/12/2021	378	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.760,59	
31/12/2021	378	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.760,59
				TOTAL DO DIA	136.911,35	136.911,35
				TOTAL DO MÊS	296.547,51	296.547,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	165.340,39D
ATIVO CIRCULANTE	165.340,39D
DISPONÍVEL	98.269,63D
CAIXA	95.265,54D
CAIXA GERAL	95.265,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.004,09D
BANCO DO BRASIL	3.004,09D
CLIENTES	31.884,30D
DUPLICATAS A RECEBER	31.884,30D
CLIENTES DIVERSOS	31.884,30D
OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D
TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D
ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D
IRRF A RECUPERAR	63,55D
ESTOQUE	31.465,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.465,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	31.465,39D
PASSIVO	165.340,39C
PASSIVO CIRCULANTE	45.579,80C
FORNECEDORES	32.322,37C
FORNECEDORES	32.322,37C
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	150,00C
TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	127,60C
DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	50,00C
ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	31.994,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	819,12C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	819,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.438,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.622,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.643,28C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.816,03C
INSS A RECOLHER	1.062,03C
FGTS A RECOLHER	754,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.760,59C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.760,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.760,59C
LUCROS ACUMULADOS	19.760,59C

VAGNER GALBERO ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 007.951.829-02

JAIR
 ANCIOTO:223041429
 15

Assinado de forma digital por
 JAIR ANCIOTO:22304142915
 Dados: 2022.03.17 13:49:11
 -03'00'

JAIR ANCIOTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
 CPF: 223.041.429-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	49.906,75
VENDA DE MERCADORIAS	49.906,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.425,60)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(111,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.314,60)
= RECEITA LÍQUIDA	48.481,15
= LUCRO BRUTO	48.481,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(27.793,58)
DESPESAS COM VENDAS	(725,75)
FRETES E CARRETOS	(664,77)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(60,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.067,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.815,14)
PRÓ-LABORE	(3.300,00)
13º SALÁRIO	(1.381,41)
FGTS	(1.508,20)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.871,08)
VALE TRANSPORTE	108,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(300,00)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(70,00)
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	(70,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(856,98)
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(856,98)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	19.760,59
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	19.760,59
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	19.760,59
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.760,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.760,59

JAIR

ANCIOTO:223041
42915

Assinado de forma digital por
JAIR ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:24
-03'00'

JAIR ANCIOTO

Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	165.340,39 + 0,00	3,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	165.340,39	3,63
	Passivo Circulante	45.579,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	165.340,39	3,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	0,28
	Passivo Total	165.340,39	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	0,28
	Ativo	165.340,39	

JAIR
ANCIOTO:22304142915
Assinado de forma digital por JAIR ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:37 -03'00'

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, localizada na AVENIDA EUROPA, nº 976, Bairro PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA, na cidade de Londrina, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.098.231/0001-92 e tem como objetivo principal Comércio varejista de material elétrico.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observância às disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) – considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com a finalidade de estabelecer o processo de convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade.

3 – DISPONIBILIDADES

Os valores em caixa e equivalentes de caixa consistem em: numerários disponíveis em caixa da empresa compreendem em 31/12/2021:

DESCRIÇÃO	VALOR
Caixa	R\$ 95.265,54
TOTAL	R\$ 95.265,54

4 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, pertencendo inteiramente aos sócios domiciliados no país, e está distribuído da seguinte forma:

SOCIAS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL SOCIAL
VAGNER GALBERO ARAUJO	100,00%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100,00%	R\$ 100.000,00

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021.

Livro Diário

Número: 2 Folha: 16

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

Registro na junta.....: 41210197149 Data registro: 12/08/2021

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 31/12/2021

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR

ANCIOTO:22304
142915

Assinado de forma digital
por JAIR
ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:53
-03'00'

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12203347796 em 17/03/2022, protocolo 221510516. 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:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Número de Registro:	41210197149
CNPJ:	43098231000192
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22304142915	JAIR ANCIOTTO	PR01628009



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 09:13 SOB Nº 20221510516.
PROTOCOLO: 221510516 DE 08/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203347796. NIRE: 41210197149.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/03/2022
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registres numerados, do nº 01 ao nº 99, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 43.098.231/0001-92, Número de Registro (NIRE) 41210197149.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/2021

Ato constitutivo: 41210197149

Londrina, 01/01/2022

JAIR ANCIOTO
CONTADOR
CRC/PR 016280/O-9

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.098.231/0001-92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,50	
03/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,50
			TOTAL DO DIA	157,50	157,50
05/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 12/2021	9.643,28	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 12/2021		9.643,28
05/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 119	63,00	
05/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 119		63,00
			TOTAL DO DIA	9.706,28	9.706,28
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,50	
06/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,50
06/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 12/2021	754,00	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FGTS REF 12/2021		754,00
06/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	979,00	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		979,00
			TOTAL DO DIA	1.971,50	1.971,50
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,00	
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,00
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	838,80	
07/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		838,80
07/01/2022	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	PGTO INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	714,50	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		714,50
07/01/2022	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	LOREALBERT VAGNER	1.840,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LOREALBERT VAGNER		1.840,00
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRADESCARD CARTAO DE CREDITO	1.262,71	
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRADESCARD CARTAO DE CREDITO		1.262,71
			TOTAL DO DIA	4.871,01	4.871,01
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,75	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,75
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,75	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,75
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,80	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,80
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,05	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,05
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,80	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,80
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.531,45	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.531,45
10/01/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 120	480,00	
10/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 120		480,00
			TOTAL DO DIA	3.076,60	3.076,60
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,00	
11/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,00
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	418,00	
11/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		418,00
11/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TN MERCURIO	216,71	
			TRANSPORTE	668,71	452,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DESPESAS FRETE TN MERCURIO	668,71	452,00
			TOTAL DO DIA	668,71	668,71
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	403,50	
13/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		403,50
			TOTAL DO DIA	403,50	403,50
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,00	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,00
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,85	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		254,85
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,49	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,49
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.056,50	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.056,50
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.041,75	
17/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.041,75
17/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS TAXA DETRAN	86,50	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS TAXA DETRAN		86,50
			TOTAL DO DIA	4.223,09	4.223,09
19/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	281,38	
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		281,38
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,00	
19/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		631,00
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.792,50	
19/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.792,50
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.105,90	
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.105,90
			TOTAL DO DIA	4.810,78	4.810,78
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 12/2021	1.062,03	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 12/2021		1.062,03
			TOTAL DO DIA	1.062,03	1.062,03
21/01/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS C INTERNET LONDRINET TELECOMUNICAÇÕES	102,30	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C INTERNET LONDRINET TELECOMUNICAÇÕES		102,30
21/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS ATIVO S A	57,52	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ATIVO S A		57,52
21/01/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,70	
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,70
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931	4.668,32	
21/01/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931		4.668,32
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931	17.059,04	
21/01/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931		17.059,04
			TOTAL DO DIA	21.896,88	21.896,88
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,50	
24/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		524,50
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	358,00	
24/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		358,00
24/01/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS MIDWAY	111,88	
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MIDWAY		111,88
24/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	86,50	
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		86,50
24/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE KING AVIAÇÃO	1.040,61	
			TRANSPORTE	2.121,49	1.080,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DESPESAS FRETE KING AVIAÇÃO	2.121,49	1.080,88
			TOTAL DO DIA	2.121,49	1.040,61
25/01/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	3.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,00	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,00
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	949,50	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		949,50
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,24	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,24
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,50	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,50
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,76	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,76
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,00	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,00
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,50	
27/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,50
27/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	63,45	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		63,45
27/01/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	66,33	
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		66,33
			TOTAL DO DIA	1.789,28	1.789,28
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,62	
28/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,62
28/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	104,12	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		104,12
28/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	104,12	
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		104,12
			TOTAL DO DIA	524,86	524,86
30/01/2022	2.1.1.01.00002	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	150,00	
30/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		150,00
30/01/2022	2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	PGTO DE FORNECEDORES TIETE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	127,60	
30/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES TIETE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		127,60
30/01/2022	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES DPAR PARAFUSUS E FERRAMENTAS	50,00	
30/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES DPAR PARAFUSUS E FERRAMENTAS		50,00
			TOTAL DO DIA	327,60	327,60
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 01/2022	121,00	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 01/2022		121,00
31/01/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 01/2022	871,94	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 01/2022		871,94
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 01/2022	894,01	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 01/2022		894,01
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 01/2022	10.899,34	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 01/2022		10.899,34
31/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 01/2022	1.100,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 01/2022		1.100,00
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 01/2022	32,99	
			TRANSPORTE	13.919,28	13.886,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 01/2022	13.919,28	13.886,29
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 01/2022	108,00	32,99
31/01/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 01/2022		108,00
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 01/2022	14,33	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 01/2022		14,33
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	243,40	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		243,40
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,50	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,50
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,50	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,50
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.339,70	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.339,70
31/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PTO TAXA DETRAN	104,12	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PTO TAXA DETRAN		104,12
31/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PTO TAXA DETRAN	104,12	
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PTO TAXA DETRAN		104,12
31/01/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	17.327,95	17.327,95
			TOTAL DO MÊS	77.939,06	77.939,06
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CE CLIENTES	745,98	
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CE CLIENTES		745,98
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CE CLIENTES	952,70	
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CE CLIENTES		952,70
01/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESASMATERIAIS DE CONSUMO LEKA METAIS	575,00	
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESASMATERIAIS DE CONSUMO LEKA METAIS		575,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 122	2.214,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 122		2.214,00
			TOTAL DO DIA	4.487,68	4.487,68
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	151,45	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		151,45
02/02/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS PATRUS	81,51	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS PATRUS		81,51
02/02/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	25,43	
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		25,43
			TOTAL DO DIA	258,39	258,39
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.176,04	
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.176,04
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	396,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		396,00
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 123	7.225,20	
04/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 123		7.225,20
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 124	31,50	
04/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 124		31,50
			TOTAL DO DIA	8.828,74	8.828,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 01/2022	9.864,34	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 01/2022		9.864,34
			TOTAL DO DIA	9.864,34	9.864,34
06/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	979,00	
06/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
07/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 01/2022	871,94	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 01/2022		871,94
07/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 01/2022	1.015,01	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 01/2022		1.015,01
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CARTAO	1.323,87	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CARTAO		1.323,87
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	544,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		544,00
07/02/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	5,38	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,38
			TOTAL DO DIA	4.760,20	4.760,20
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANACARIO	63,00	
08/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANACARIO		63,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.651,61	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.651,61
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	800,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		800,00
08/02/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESAS BANCARIAS	7,92	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,92
			TOTAL DO DIA	2.522,53	2.522,53
10/02/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DESPESAS ESCRITORIO PATRIARCA	300,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ESCRITORIO PATRIARCA		300,00
10/02/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	PGTO DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS BANCARIAS		66,00
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 125	5.593,00	
10/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 125		5.593,00
			TOTAL DO DIA	5.959,00	5.959,00
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 126	6.427,00	
17/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 126		6.427,00
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 127	280,00	
17/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 127		280,00
17/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEANDRO SORG 128	569,53	
17/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEANDRO SORG 128		569,53
			TOTAL DO DIA	7.276,53	7.276,53
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	915,78	
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		915,78
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	519,60	
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		519,60
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARA MINISTERIO PUBLICO 129	27.123,99	
			TRANSPORTE	28.559,37	1.435,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARA MINISTERIO PUBLICO 129	28.559,37	1.435,38 27.123,99
			TOTAL DO DIA	28.559,37	28.559,37
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 7557	2.380,00	
21/02/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 7557		2.380,00
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130	8.846,75	
21/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130		8.846,75
			TOTAL DO DIA	11.226,75	11.226,75
23/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.080,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.080,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
24/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 131	6.427,00	
24/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 131		6.427,00
			TOTAL DO DIA	6.427,00	6.427,00
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 133	251,64	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 133		251,64
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 134	64,90	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 134		64,90
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 135	823,18	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 135		823,18
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 135	444,87	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALIZA 135		444,87
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 136	449,50	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 136		449,50
			TOTAL DO DIA	2.034,09	2.034,09
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 02/2022		133,32
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 02/2022	871,94	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 02/2022		871,94
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 02/2022	894,01	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 02/2022		894,01
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 02/2022	10.899,34	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 02/2022		10.899,34
28/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 02/2022	32,99	
28/02/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 02/2022		32,99
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 02/2022	108,00	
28/02/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 02/2022		108,00
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 02/2022	1.762,78	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 02/2022		1.762,78
28/02/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
			TRANSPORTE	16.022,38	15.914,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO VALE TRANSPORTES	16.022,38	15.914,38
			TOTAL DO DIA	16.022,38	16.022,38
			TOTAL DO MÊS	110.286,00	110.286,00
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.214,00	
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.214,00
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - 139	967,80	
03/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - 139		967,80
			TOTAL DO DIA	3.181,80	3.181,80
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 02/2022	9.864,34	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 02/2022		9.864,34
05/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	10.943,02	10.943,02
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	770,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		770,00
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 02/2022	871,94	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 02/2022		871,94
			TOTAL DO DIA	1.641,94	1.641,94
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
08/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO	38,95	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO		38,95
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 147	169,50	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 147		169,50
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 148	159,50	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 148		159,50
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 149	379,60	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 149		379,60
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 150	131,15	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 150		131,15
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 151	88,44	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 151		88,44
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 152	811,50	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 152		811,50
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 153	344,00	
			TRANSPORTE	3.122,64	2.778,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.122,64	2.778,64
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 153		344,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 140	8.710,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 140		8.710,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 141	6.855,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 141		6.855,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 142	4.060,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 142		4.060,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 144	598,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 144		598,00
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 145	389,44	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 145		389,44
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 146	122,15	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 146		122,15
			TOTAL DO DIA	23.857,23	23.857,23
09/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 154	2.952,00	
09/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 154		2.952,00
			TOTAL DO DIA	2.952,00	2.952,00
10/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIPORA 155	13.700,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIPORA 155		13.700,00
10/03/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 156	13,99	
10/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 156		13,99
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 157	597,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 157		597,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 158	179,60	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 158		179,60
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 159	19,99	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 159		19,99
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 160	699,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 160		699,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 161	343,50	
			TRANSPORTE	15.619,08	15.275,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 161	15.619,08	15.275,58 343,50
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 162	198,14	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 162		198,14
			TOTAL DO DIA	15.817,22	15.817,22
11/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 12/2021	811,50	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021		811,50
11/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO SIMPLES REF 12/2021- JUROS	125,30	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021- JUROS		125,30
11/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF01/2022	15,32	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES REF01/2022		15,32
11/03/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO SIMPLES REF01/2022-JUROS	0,99	
11/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF01/2022-JUROS		0,99
11/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 12/2021	7,62	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021		7,62
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 163	149,95	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 163		149,95
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 164	219,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 164		219,00
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 165	91,98	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 165		91,98
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 166	199,90	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 166		199,90
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 167	59,97	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 167		59,97
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 168	112,45	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 168		112,45
			TOTAL DO DIA	1.793,98	1.793,98
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 169	17.378,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 169		17.378,00
			TOTAL DO DIA	17.378,00	17.378,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.268,05	
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.268,05
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.846,75	
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.846,75
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.427,00	
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.427,00
			TRANSPORTE	16.541,80	16.541,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE PGTO DESPESAS COMSUMO SPAGNOLO SPAGNOLO	16.541,80 208,00	16.541,80
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COMSUMO SPAGNOLO SPAGNOLO		208,00
15/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,05	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,05
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 170	11.540,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 170		11.540,00
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 171	7.380,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 171		7.380,00
			TOTAL DO DIA	35.671,85	35.671,85
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.123,99	
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.123,99
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.180,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.180,00
16/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	10.000,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		10.000,00
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA 60367	1.511,64	
16/03/2022	2.1.1.01.00009	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA 60367		1.511,64
			TOTAL DO DIA	39.815,63	39.815,63
17/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	10.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		10.000,00
17/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGO DESPESAS HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	251,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGO DESPESAS HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		251,00
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS LECA METAIS EIRELI 5128	956,65	
17/03/2022	2.1.1.01.00010	LECA METAIS EIRELI	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS LECA METAIS EIRELI 5128		956,65
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1502	1.300,00	
17/03/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1502		1.300,00
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 172	71,90	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 172		71,90
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 173	718,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 173		718,00
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 174	553,50	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 174		553,50
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOIEIRO 175	12.680,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOIEIRO 175		12.680,00
17/03/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 176	40,40	
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 176		40,40
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 177	159,50	
			TRANSPORTE	26.730,95	26.571,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.730,95	26.571,45
			VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,50
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 177		
			TOTAL DO DIA	26.730,95	26.730,95
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 02/2022	1.027,33	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 02/2022		1.027,33
18/03/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXAS DETRAN	418,08	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXAS DETRAN		418,08
18/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF FOLHA PGTO REF 02/022	32,99	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF FOLHA PGTO REF 02/022		32,99
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,50	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 178		
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,50
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 178		
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,80	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 179		
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,80
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 179		
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,80	
			MUNICIPIO DE REALEZA 180		
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,80
			MUNICIPIO DE REALEZA 180		
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
			MUNICIPIO DE REALEZA 180		
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
			MUNICIPIO DE REALEZA 180		
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
			MUNICIPIO DE REALEZA 181		
18/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			MUNICIPIO DE REALEZA 181		
			TOTAL DO DIA	3.771,50	3.771,50
21/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 002/2022	1.762,78	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES REF 002/2022		1.762,78
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS VOLTEC	6.354,81	
			ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA		
			7254		
21/03/2022	2.1.1.01.00008	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS VOLTEC		6.354,81
			ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA		
			7254		
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.636,00	
			ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE		
			182		
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.636,00
			ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE		
			182		
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,90	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 183		
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,90
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 183		
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 184		
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 184		
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 184		
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,80
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 184		
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 185		
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 185		
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,45	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 186		
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,45
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 186		
			TRANSPORTE	16.547,74	16.547,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 187	16.547,74 53,97	16.547,74
21/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 187		53,97
			TOTAL DO DIA	16.601,71	16.601,71
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.505,72	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.505,72
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.223,90	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.223,90
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
22/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASIO	9,90	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASIO		9,90
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	758,65	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		758,65
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 192	960,00	
22/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 192		960,00
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 193	92,85	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 193		92,85
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 194	92,85	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 194		92,85
22/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 195	718,00	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 195		718,00
			TOTAL DO DIA	7.361,87	7.361,87
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	780,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		780,00
23/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,72	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,72
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 196	1.798,00	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 196		1.798,00
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 197	169,80	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 197		169,80
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 198	47,50	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 198		47,50
			TOTAL DO DIA	2.803,02	2.803,02
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	280,00	
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		280,00
24/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS	2.245,60	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS		2.245,60
			TOTAL DO DIA	2.525,60	2.525,60
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.700,00	
			TRANSPORTE	13.700,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.700,00	
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.700,00
25/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8173	132,40	
25/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8173		132,40
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 199	12.240,02	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 199		12.240,02
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 200	12.240,02	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 200		12.240,02
			TOTAL DO DIA	38.312,44	38.312,44
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
28/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	504,95	504,95
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 201	169,50	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 201		169,50
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 202	1.196,00	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 202		1.196,00
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUC 203	3.014,70	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUC 203		3.014,70
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 204	78,90	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 204		78,90
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 205	78,90	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 205		78,90
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 206	197,50	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 206		197,50
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 207	1.498,00	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 207		1.498,00
			TOTAL DO DIA	6.233,50	6.233,50
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,80	
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.244,80
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	120,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		120,00
30/03/2022	2.1.1.01.00009	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	PGTO FORNECEDORES COLTROINFORMATICA	1.511,64	
			TRANSPORTE	3.026,44	1.514,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.026,44	1.514,80
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES COLTROINFORMATICA		1.511,64
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234	4.022,12	
30/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234		4.022,12
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234	4.390,90	
30/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234		4.390,90
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOEIRO 208	9.510,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOEIRO 208		9.510,00
			TOTAL DO DIA	20.949,46	20.949,46
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 03/2022		133,32
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 03/2022	871,94	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 03/2022		871,94
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 03/2022	894,01	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 03/2022		894,01
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 03/2022	10.899,34	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 03/2022		10.899,34
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 03/2022	32,99	
31/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 03/2022		32,99
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 03/2022	108,00	
31/03/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 03/2022		108,00
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 03/2022	4.271,92	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 03/2022		4.271,92
31/03/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL LONDRINA	58,32	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL LONDRINA		58,32
31/03/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS DUQUE LUZ LTDA	72,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS DUQUE LUZ LTDA		72,00
31/03/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	117,21	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		117,21
31/03/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	312,38	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		312,38
31/03/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESA BANCARIAS	1,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIAS		1,00
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267	1.402,27	
31/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267		1.402,27
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267	4.364,30	
31/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267		4.364,30
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8270	4.500,10	
31/03/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8270		4.500,10
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209	1.041,42	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209		1.041,42
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210	206,28	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210		206,28
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211	137,52	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211		137,52
31/03/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
			TRANSPORTE	30.744,32	30.636,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.744,32	30.636,32
			PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	30.744,32	30.744,32
			TOTAL DO MÊS	310.091,99	310.091,99
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.593,00	
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.593,00
01/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	446,97	
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		446,97
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 212	1.071,10	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 212		1.071,10
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 213	1.135,80	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 213		1.135,80
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 214	250,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 214		250,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 215	274,75	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 215		274,75
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 216	338,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 216		338,00
			TOTAL DO DIA	9.109,62	9.109,62
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	9.864,34	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		9.864,34
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	480,00	
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		480,00
05/04/2022	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	LIVIA BATINI ARAUJO	1.000,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LIVIA BATINI ARAUJO		1.000,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.244,63	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.244,63
05/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 217	664,50	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 217		664,50
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 218	219,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 218		219,00
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 219	6.294,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 219		6.294,00
05/04/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 220	598,80	
			TRANSPORTE	21.443,95	20.845,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 220	21.443,95	20.845,15 598,80
			TOTAL DO DIA	21.443,95	21.443,95
06/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXAS DETRAN	416,51	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXAS DETRAN		416,51
06/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXAS DETRAN	520,64	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXAS DETRAN		520,64
06/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA ATALAJA	1.504,25	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ATALAJA		1.504,25
06/04/2022	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO TARIFA TELEFONICA VIVO S A	711,06	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA TELEFONICA VIVO S A		711,06
06/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO LTDA	227,31	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO LTDA		227,31
06/04/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO DE FORNECEDORES FLISSAK LTDA	1.300,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES FLISSAK LTDA		1.300,00
06/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	33,31	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,31
06/04/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DE DESPESAS COM INTERNET VIVO FIXO BRASIL	61,23	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM INTERNET VIVO FIXO BRASIL		61,23
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
06/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 02/2022	1.027,33	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 02/2022		1.027,33
06/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 03/2022	871,94	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 03/2022		871,94
06/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	POTO DE TAXA DETRAN	624,76	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	POTO DE TAXA DETRAN		624,76
06/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 03/2022	32,99	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 03/2022		32,99
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.211,58	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.211,58
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	134,80	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		134,80
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	407,13	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		407,13
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES ELETRO FLISSAK	1.300,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES ELETRO FLISSAK		1.300,00
			TOTAL DO DIA	10.754,38	10.754,38
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.625,00	
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.625,00
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,50	
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,50
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,90	
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,90
07/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE AGEX ENCOMENDAS	143,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE AGEX ENCOMENDAS		143,00
07/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 177093	599,00	
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 177093		599,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 221	351,36	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 221		351,36
			TRANSPORTE	21.232,76	21.232,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.232,76	21.232,76
			VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 222	2.330,70	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 222		2.330,70
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 223	150,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 223		150,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 224	339,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 224		339,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 225	198,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 225		198,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 226	232,35	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 226		232,35
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 227	199,80	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 227		199,80
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 228	253,50	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 228		253,50
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO 229	699,50	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO 229		699,50
			TOTAL DO DIA	25.635,61	25.635,61
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	967,80	
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		967,80
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.952,00	
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.952,00
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.977,94	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.977,94
			TOTAL DO DIA	5.897,74	5.897,74
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLEINTES	251,64	
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLEINTES		251,64
11/04/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR	206,86	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR		206,86
11/04/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR	247,54	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR		247,54
11/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 230	149,40	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 230		149,40
			TRANSPORTE	921,44	921,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	921,44	921,44
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 231	215,94	
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 232	149,40	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 232		149,40
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 233	436,00	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 233		436,00
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 234	545,00	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 234		545,00
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 235	395,00	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 235		395,00
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 236	419,00	
11/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 236		419,00
			TOTAL DO DIA	3.081,78	3.081,78
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	207,94	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		207,94
12/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	SAQUE BANCARIO	10.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		10.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.920,00	
12/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.920,00
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	282,50	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		282,50
12/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	336,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		336,00
			TOTAL DO DIA	29.746,44	29.746,44
13/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	10.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		10.000,00
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.529,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.529,00
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 237	489,00	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 237		489,00
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 238	59,80	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 238		59,80
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 239	209,40	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 239		209,40
			TRANSPORTE	12.287,20	12.287,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.287,20	12.287,20
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 240	179,50	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 240		179,50
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 241	51,80	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 241		51,80
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 242	893,38	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 242		893,38
13/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 244	705,60	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 244		705,60
			TOTAL DO DIA	14.117,48	14.117,48
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,00	
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,00
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	389,44	
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		389,44
14/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE FORNECEDORES ATALAJA	10.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ATALAJA		10.000,00
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 245	419,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 245		419,00
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 246	5.560,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 246		5.560,00
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 247	362,25	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 247		362,25
			TOTAL DO DIA	17.328,69	17.328,69
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,50	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,50
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,15	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,15
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,60	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,60
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,15	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,15
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,44	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,44
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,95	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,95
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,00	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,00
18/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES		10.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	SASQUE BANCARIO	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SASQUE BANCARIO		1.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	SASQUE BANCARIO	1.423,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SASQUE BANCARIO		1.423,00
18/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	19,90	
			TRANSPORTE	14.344,69	14.324,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.344,69	14.324,79
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DESPESAS BANCARIAS		19,90
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 248	312,00	
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 248		312,00
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 249	729,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 249		729,00
			TOTAL DO DIA	15.385,69	15.385,69
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,00	
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		344,00
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,45	
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,45
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,50	
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,50
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,50	
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,50
19/04/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE FORNECEDORES ATALAJA	10.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ATALAJA		10.000,00
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	541,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		541,00
19/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	SAQUE BANCARIO	5,35	
19/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		5,35
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 250	196,90	
19/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 250		196,90
19/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 251	458,50	
19/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 251		458,50
			TOTAL DO DIA	11.987,20	11.987,20
20/04/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ICMS SEFAZ	1.878,89	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS SEFAZ		1.878,89
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.600,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.600,00
20/04/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
20/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 252	349,00	
20/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 252		349,00
			TOTAL DO DIA	4.837,89	4.837,89
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,90	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,90
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.378,00	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.378,00
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,90	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,90
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,98	
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,98
22/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS...	49,99	
22/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS...		49,99
			TRANSPORTE	17.791,77	17.791,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.791,77	17.791,77
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253	1.925,43	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253		1.925,43
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253	1.656,75	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253		1.656,75
			TOTAL DO DIA	21.373,95	21.373,95
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,00
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553,50	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		553,50
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		718,00
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	597,00	
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		597,00
25/04/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARIJA AGUA E ESGOTO SANEPAR	139,68	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIJA AGUA E ESGOTO SANEPAR		139,68
25/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	101,43	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		101,43
25/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	1.216,30	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		1.216,30
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	76,56	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		76,56
25/04/2022	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO TARIFA TELEFONICAS SERCOMTEL	185,38	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA TELEFONICAS SERCOMTEL		185,38
25/04/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES ALFA TRANSPORTES	146,50	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES ALFA TRANSPORTES		146,50
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 254	545,00	
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 254		545,00
			TOTAL DO DIA	4.978,35	4.978,35
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,85	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,85
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,85	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,85
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,80	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,80
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,80	
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,80
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	302,94	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		302,94
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 255	378,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 255		378,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 256	259,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 256		259,00
			TRANSPORTE	2.344,24	2.344,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.344,24	2.344,24
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 257	76,50	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 257		76,50
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS 258	65,80	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS 258		65,80
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 259	219,90	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 259		219,90
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 260	489,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 260		489,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 261	59,80	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 261		59,80
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 262	209,40	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 262		209,40
			TOTAL DO DIA	3.464,64	3.464,64
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	866,22	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		866,22
27/04/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 263	277,80	
27/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 263		277,80
			TOTAL DO DIA	2.144,02	2.144,02
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.798,00	
28/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.798,00
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	299,50	
28/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		299,50
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	199,45	
28/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		199,45
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
28/04/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DESPESAS MAT CONSUMO R C BOBINAS EMBALAGENS	1.200,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS MAT CONSUMO R C BOBINAS EMBALAGENS		1.200,00
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.330,63	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.330,63
28/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	400,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		400,00
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
			TOTAL DO DIA	7.977,58	7.977,58
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 04/2022		133,32
			TRANSPORTE	133,32	133,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133,32	133,32
29/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 04/2022	954,51	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 04/2022		954,51
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 04/2022	971,42	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 04/2022		971,42
29/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 04/2022	11.931,49	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 04/2022		11.931,49
29/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 04/2022	32,99	
29/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 04/2022		32,99
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 04/2022	108,00	
29/04/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 04/2022		108,00
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHEIROS I 264	822,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHEIROS I 264		822,00
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE JARDINOPOLIS 265	1.734,11	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE JARDINOPOLIS 265		1.734,11
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 266	602,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 266		602,00
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 267	479,80	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 267		479,80
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 268	93,90	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 268		93,90
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 269	425,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 269		425,00
			TOTAL DO DIA	19.500,54	19.500,54
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 04/2022	1.651,54	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 04/2022		1.651,54
30/04/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	1.759,54	1.759,54
			TOTAL DO MÊS	230.525,09	230.525,09
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 270	209,50	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 270		209,50
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 271	385,00	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 271		385,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 272	329,00	
			TRANSPORTE	923,50	594,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 272	923,50	594,50 329,00
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 273	171,60	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 273		171,60
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 274	235,33	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 274		235,33
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 275	449,50	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 275		449,50
			TOTAL DO DIA	1.779,93	1.779,93
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLENTES	343,50	
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLENTES		343,50
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLENTES	198,14	
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLENTES		198,14
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLENTES	19,99	
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLENTES		19,99
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLENTES	179,60	
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLENTES		179,60
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA	1.244,63	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA		1.244,63
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	100,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		100,00
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		4.000,00
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 276	1.037,00	
03/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 276		1.037,00
			TOTAL DO DIA	7.122,86	7.122,86
04/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	404,37	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		404,37
04/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	0,17	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		0,17
04/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	2.281,14	
04/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		2.281,14
			TOTAL DO DIA	2.685,68	2.685,68
05/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	10.819,08	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		10.819,08
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,50	
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,50
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,50	
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,50
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 277	319,60	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 277		319,60
			TRANSPORTE	12.434,36	12.434,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.434,36	12.434,36
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 278	110,70	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 278		110,70
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 279	499,80	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 279		499,80
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 280	276,90	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 280		276,90
05/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 281	125,70	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 281		125,70
			TOTAL DO DIA	13.447,46	13.447,46
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,97	
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,97
06/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE DARF IRF FOLHA 04/2022	32,99	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARF IRF FOLHA 04/2022		32,99
06/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 04/2022	1.104,74	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 04/2022		1.104,74
06/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF04/2022	954,51	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF04/2022		954,51
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	97,66	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		97,66
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE BANCARIO	100,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		100,00
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 282	1.745,00	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 282		1.745,00
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 283	1.285,00	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 283		1.285,00
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 284	175,00	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 284		175,00
			TOTAL DO DIA	5.548,87	5.548,87
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.014,70	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.014,70
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.071,10	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.071,10
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,90	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,90
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,00	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,00
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	197,50	
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		197,50
09/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS SUPERCAR CENTRO AUTOMITIVO	615,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS SUPERCAR CENTRO AUTOMITIVO		615,00
			TRANSPORTE	6.475,20	6.475,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.475,20	6.475,20
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 285		
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 285		
			TOTAL DO DIA	6.894,20	6.894,20
10/05/2022	2.1.1.01.00008	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ART METAIS	1.913,22	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ART METAIS		1.913,22
10/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS CONSUMO LECA METAIS	220,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS CONSUMO LECA METAIS		220,00
10/05/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
			TOTAL DO DIA	2.199,22	2.199,22
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	253,50	
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,50
11/05/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS EFFETCTI TECOLOGY	866,41	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS EFFETCTI TECOLOGY		866,41
11/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS REF 04/2022	4.596,59	
11/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS REF 04/2022		4.596,59
11/05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS REF 03/2022- JUROS	324,68	
11/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS REF 03/2022- JUROS		324,68
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,80	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 286		
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,80
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 286		
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,60	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 287		
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,60
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 287		
11/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,90	
			VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 288		
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,90
			VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 288		
			TOTAL DO DIA	6.978,48	6.978,48
12/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,80	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 289		
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,80
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 289		
12/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
			COMANDO DA AERONAUTICA 290		
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
			COMANDO DA AERONAUTICA 290		
			TOTAL DO DIA	983,80	983,80
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.135,80	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.135,80
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,80	
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,80
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.734,60	2.734,60
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,50	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,50
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.294,00	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.294,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,80	
			TRANSPORTE	7.193,30	6.993,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.193,30	6.993,50
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,80
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	664,50	
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		664,50
			TOTAL DO DIA	7.857,80	7.857,80
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,97	
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,97
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	339,00	
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		339,00
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,94	
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,94
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,40	
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,40
			TOTAL DO DIA	764,31	764,31
18/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	232,05	
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		232,05
18/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS JAIRO SANTOS E FILHOS	158,09	
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS JAIRO SANTOS E FILHOS		158,09
			TOTAL DO DIA	390,14	390,14
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,50	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,50
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.330,70	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.330,70
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,75	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		274,75
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	338,00	
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		338,00
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	330,00	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		330,00
19/05/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 291	3,25	
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 291		3,25
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN 292	814,89	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN 292		814,89
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 293	323,05	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 293		323,05
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 294	245,00	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 294		245,00
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 295	609,60	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 295		609,60
			TOTAL DO DIA	5.598,74	5.598,74
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	362,25	
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		362,25
			TRANSPORTE	362,25	362,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362,25	362,25
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA	1.244,63	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA		1.244,63
20/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE DAS REF 04/2022	1.651,55	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DAS REF 04/2022		1.651,55
20/05/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO TARIFA COM INTERNET SERCOMTEL	46,67	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA COM INTERNET SERCOMTEL		46,67
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	3.555,10	3.555,10
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	419,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		419,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.196,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.196,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.560,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.560,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	8.111,00	8.111,00
24/05/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	190,38	
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO		190,38
24/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1544	2.000,00	
24/05/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1544		2.000,00
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 296	499,90	
24/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 296		499,90
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA 298	724,55	
24/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA 298		724,55
			TOTAL DO DIA	3.414,83	3.414,83
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	489,00	
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES.		489,00
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	395,00	
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES.		395,00
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
26/05/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	139,80	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		139,80
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BNCARIO	959,17	
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BNCARIO		959,17
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 299	1.041,42	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 299		1.041,42
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 301	206,28	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 301		206,28
			TRANSPORTE	4.271,83	4.271,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.271,83	4.271,83
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,52	
			MUNICIPIO DE CAMBE 302		
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,52
			MUNICIPIO DE CAMBE 302		
			TOTAL DO DIA	4.409,35	4.409,35
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,90	
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,90
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	108,77	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		108,77
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	84,87	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		84,87
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	576,58	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		576,58
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	472,58	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		472,58
27/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	379,01	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		379,01
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	4.377,73	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		
27/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		4.377,73
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	4.943,03	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		
27/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		4.943,03
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	353,50	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		
27/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		353,50
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	10.067,66	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		
27/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		10.067,66
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		
			TOTAL DO DIA	21.583,63	21.583,63
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	4.729,68	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		4.729,68
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	36.613,32	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		36.613,32
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	6.659,25	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		6.659,25
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	22.035,20	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		22.035,20
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	10.295,22	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		10.295,22
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		
29/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	34.195,59	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		
29/05/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		34.195,59
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		
			TOTAL DO DIA	114.528,26	114.528,26
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,80	
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,80
30/05/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK	1.520,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK		1.520,00
30/05/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS C FRETES ALFA TRANSPORTES	233,10	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C FRETES ALFA TRANSPORTES		233,10
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TRANSPORTE	2.062,90	2.062,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.062,90	2.062,90
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	750,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		750,00
30/05/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,40	
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,40
30/05/2022	2.1.1.01.00010	LECA METAIS EIRELI	PGTO DE FORNECEDORES LECA METAIS EIRELLI	956,65	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES LECA METAIS EIRELLI		956,65
			TOTAL DO DIA	3.986,37	3.986,37
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 05/2022		133,32
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 05/2022	1.164,40	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 05/2022		1.164,40
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 05/2022	1.180,17	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 05/2022		1.180,17
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 05/2022	14.555,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 05/2022		14.555,00
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 05/2022	62,02	
31/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 05/2022		62,02
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 05/2022	108,00	
31/05/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 05/2022		108,00
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACÃO SIMPLESN 05/2022	625,28	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACÃO SIMPLESN 05/2022		625,28
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	602,00	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		602,00
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	479,80	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		479,80
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,90	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,90
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,60	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,60
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,80	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,80
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	893,38	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		893,38
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	545,00	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		545,00
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	458,50	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		458,50
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,90	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,90
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	351,36	
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		351,36
31/05/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	23.526,43	23.526,43
			TOTAL DO MÊS	248.101,06	248.101,06
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
01/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	109,14	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		109,14
01/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	187,74	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		187,74
01/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESASCOM FRETE	84,20	
			TRANSPORTE	1.381,08	1.296,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.381,08	1.296,88
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESASCOM FRETE		84,20
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE DESPESASCOM FRETE	2.588,82	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESASCOM FRETE		2.588,82
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 304	95,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 304		95,00
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 305	312,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 305		312,00
			TOTAL DO DIA	4.376,90	4.376,90
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	729,00	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		729,00
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	259,00	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		259,00
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,50	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,50
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,35	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,35
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		369,54
02/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 06/2022	1.164,40	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 06/2022		1.164,40
02/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 06/2022	1.313,49	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 06/2022		1.313,49
02/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF FOLHA REF 06/2022	32,99	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF FOLHA REF 06/2022		32,99
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 306	119,95	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 306		119,95
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 307	627,00	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 307		627,00
			TOTAL DO DIA	5.543,76	5.543,76
03/06/2022	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA REF PGTO RC BONIBAS LTYDA	1.200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA REF PGTO RC BONIBAS LTYDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
04/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	13.204,81	
04/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		13.204,81
			TOTAL DO DIA	13.204,81	13.204,81
06/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	378,00	
06/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,00
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	425,00	
06/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		425,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	2.231,68	2.131,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.231,68	2.131,68
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA		100,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOO PAULO CASARINI JUNIOR	1.580,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOO PAULO CASARINI JUNIOR		1.580,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIVELTO PAULO DA SILVA	1.632,50	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTO PAULO DA SILVA		1.632,50
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LETICIA DINIZ GOMES STEFANI	972,39	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LETICIA DINIZ GOMES STEFANI		972,39
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	2.425,05	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		2.425,05
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO CASTRO DA SILVA	2.510,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO CASTRO DA SILVA		2.510,00
06/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TRANSPORTADORA VALENCIA	155,15	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TRANSPORTADORA VALENCIA		155,15
06/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	53,09	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		53,09
			TOTAL DO DIA	11.559,86	11.559,86
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,00	
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		822,00
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 308	164,50	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 308		164,50
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309	172,50	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309		172,50
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309	6.146,90	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309		6.146,90
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 310	119,95	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 310		119,95
			TOTAL DO DIA	7.425,85	7.425,85
08/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA		1.000,00
08/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE LROF LOGISSITICA	700,00	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE LROF LOGISSITICA		700,00
08/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	16,83	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		16,83
08/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 311	7.050,00	
08/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 311		7.050,00
			TOTAL DO DIA	8.766,83	8.766,83
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,00	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,00
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	235,33	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		235,33
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,50	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,50
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	171,60	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		171,60
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.734,11	
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.734,11
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EVERTON FRANCISCO CORDEIRO	1.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EVERTON FRANCISCO CORDEIRO		1.000,00
			TRANSPORTE	3.919,54	3.919,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.919,54	3.919,54
09/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
09/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1557	1.000,00	
09/06/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1557		1.000,00
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAJO SIMOES SILVA 01568313179 312	1.088,60	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAJO SIMOES SILVA 01568313179 312		1.088,60
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAJO SIMOES SILVA 01568313179 313	1.055,94	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAJO SIMOES SILVA 01568313179 313		1.055,94
			TOTAL DO DIA	7.073,98	7.073,98
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	385,00	
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		385,00
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,50	
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,50
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALTUIR PAULINO MONTAGNINI	1.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALTUIR PAULINO MONTAGNINI		1.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE RICARDO BUENO	2.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOSE RICARDO BUENO		2.000,00
10/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASO	66,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASO		66,00
10/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASO	19,90	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASO		19,90
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUIS ALBERTO WILLRICH MESSINA MESSINA 314	179,00	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUIS ALBERTO WILLRICH MESSINA MESSINA 314		179,00
10/06/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 315	485,00	
10/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 315		485,00
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 316	743,70	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 316		743,70
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 317	172,50	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 317		172,50
			TOTAL DO DIA	5.510,60	5.510,60
13/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,47	
13/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,47
			TOTAL DO DIA	2,47	2,47
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,80	
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,80
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	319,60	
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		319,60
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	349,00	
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		349,00
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,00	
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,00
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.285,00	
			TRANSPORTE	2.628,40	1.343,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.628,40	1.343,40
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.285,00
14/06/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTTI TECNOLOGI WEB	867,26	
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTTI TECNOLOGI WEB		867,26
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 318	1.583,50	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 318		1.583,50
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL 319	758,00	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL 319		758,00
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 320	1.583,50	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 320		1.583,50
			TOTAL DO DIA	7.420,66	7.420,66
15/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	JAIRO ANTONIO DOS SANTOS E FILHOS- FRETES	196,10	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JAIRO ANTONIO DOS SANTOS E FILHOS- FRETES		196,10
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER EDUARDO WATANABE	500,00	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VANDER EDUARDO WATANABE		500,00
15/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 322	164,50	
15/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 322		164,50
			TOTAL DO DIA	865,55	865,55
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,80	
17/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,80
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARTHUR EMANUEL MARTINS	60,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARTHUR EMANUEL MARTINS		60,00
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRANCISCO DIMAS SCHITOSKI	112,50	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FRANCISCO DIMAS SCHITOSKI		112,50
17/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,11	
17/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,11
			TOTAL DO DIA	240,41	240,41
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANOI GOMES	200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANOI GOMES		200,00
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MAURO SOARES DE MOURA	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MAURO SOARES DE MOURA		500,00
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	185,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		185,00
20/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	8,76	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,76
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 323	743,70	
20/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 323		743,70
			TOTAL DO DIA	1.637,46	1.637,46
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,70	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,70
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,90	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,90
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,70	
			TRANSPORTE	513,30	402,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513,30	402,60
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,70
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.745,00	
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.745,00
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THIAGO PIRES MACIEL	330,00	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	THIAGO PIRES MACIEL		330,00
21/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	3,26	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,26
			TOTAL DO DIA	2.591,56	2.591,56
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.050,00	
22/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.050,00
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.041,42	
22/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.041,42
22/06/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA MINISTERIO DA SAUDE 324	110,52	
22/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA MINISTERIO DA SAUDE 324		110,52
			TOTAL DO DIA	8.201,94	8.201,94
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,28	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,28
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,52	
23/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,52
			TOTAL DO DIA	343,80	343,80
24/06/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS MAT CONSUMO DEPOSITO ELIANE	390,00	
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MAT CONSUMO DEPOSITO ELIANE		390,00
24/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	3,86	
24/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,86
			TOTAL DO DIA	393,86	393,86
27/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRSTIANO GOMES	200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRSTIANO GOMES		200,00
27/06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,98	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,98
			TOTAL DO DIA	201,98	201,98
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,55	
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		724,55
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,90	
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,90
28/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	49,70	
28/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		49,70
			TOTAL DO DIA	1.274,15	1.274,15
29/06/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE NT MERCURIO	141,27	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE NT MERCURIO		141,27
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 325	1.090,20	
29/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 325		1.090,20
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 326	163,20	
29/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 326		163,20
			TOTAL DO DIA	1.394,67	1.394,67
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 06/2022		133,32
			TRANSPORTE	133,32	133,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133,32	133,32
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 06/2022	1.297,26	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 06/2022		1.297,26
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 06/2022	1.320,10	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 06/2022		1.320,10
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 06/2022	16.215,78	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 06/2022		16.215,78
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 06/2022	62,02	
30/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 06/2022		62,02
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 06/2022	108,00	
30/06/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 06/2022		108,00
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 06/2022	988,65	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 06/2022		988,65
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	124,44	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		124,44
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GABRIEL NATA GONÇALVES	100,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GABRIEL NATA GONÇALVES		100,00
30/06/2022	2.1.1.01.00008	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ARTEFATOS METALICOS LTDA	4.441,59	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ARTEFATOS METALICOS LTDA		4.441,59
30/06/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	26.111,16	26.111,16
			TOTAL DO MÊS	115.342,26	115.342,26
01/07/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS	116,42	
01/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS		116,42
01/07/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 327	568,05	
01/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 327		568,05
			TOTAL DO DIA	684,47	684,47
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE FOLHA REF MES 06/2022	14.725,66	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FOLHA REF MES 06/2022		14.725,66
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	369,54	
05/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		369,54
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	609,60	
05/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		609,60
05/07/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 328	743,70	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 328		743,70
			TOTAL DO DIA	16.448,50	16.448,50
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	411,48	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		411,48
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE DE MORASES MENESES	800,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FELIPE DE MORASES MENESES		800,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LETICIA DINIZ GOMES STEFAN	1.850,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LETICIA DINIZ GOMES STEFAN		1.850,00
			TRANSPORTE	3.431,02	3.431,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.431,02	3.431,02
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIVELTO PAULO DA SILVA	1.170,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTO PAULO DA SILVA		1.170,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	2.230,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		2.230,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO CASTRO SILVA	2.280,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO CASTRO SILVA		2.280,00
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO CASARINI JUNIOR	1.639,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOAO PAULO CASARINI JUNIOR		1.639,00
06/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	40,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		40,00
06/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	11.868,70	11.868,70
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.850,00	
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.850,00
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS	1.297,26	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS		1.297,26
07/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 06/2022	1.453,42	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 06/2022		1.453,42
07/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF 5 FOLHA REF 06/2022	62,02	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF 5 FOLHA REF 06/2022		62,02
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 330	376,00	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 330		376,00
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO EXERCITO 331	220,00	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO EXERCITO 331		220,00
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 329	199,80	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 329		199,80
			TOTAL DO DIA	6.458,50	6.458,50
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	627,00	
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		627,00
08/07/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXA DETRAN	311,36	
08/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXA DETRAN		311,36
08/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - ALFA TRANSPORTES EIRELI 7622067	63,47	
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - ALFA TRANSPORTES EIRELI 7622067		63,47
08/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 909362	42,88	
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 909362		42,88
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 332	1.116,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 332		1.116,00
			TOTAL DO DIA	2.160,71	2.160,71
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	312,00	
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		312,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOVENS COM UMA MISSAO	250,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOVENS COM UMA MISSAO		250,00
11/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
11/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,94	
			TRANSPORTE	632,94	628,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	632,94	628,00
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,94
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 333	142,85	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 333		142,85
			TOTAL DO DIA	1.025,79	1.025,79
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,95	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,95
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,80	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,80
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	227,60	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		227,60
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	95,00	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		95,00
12/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 911061	43,99	
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 911061		43,99
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 334	164,50	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 334		164,50
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 335	743,70	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 335		743,70
			TOTAL DO DIA	1.508,54	1.508,54
13/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	50,54	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		50,54
13/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	55,77	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		55,77
13/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	37,04	
13/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		37,04
			TOTAL DO DIA	143,35	143,35
14/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	306,00	
14/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		306,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARTHUR EMMANUEL MARTINS	50,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARTHUR EMMANUEL MARTINS		50,00
15/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	51,00	51,00
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	172,50	
18/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		172,50
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
18/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO DEPOSITO BUFARI MAT CONST	79,50	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO DEPOSITO BUFARI MAT CONST		79,50
18/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	3,47	
			TRANSPORTE	505,47	502,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	505,47	502,00
			DESPESAS BANCARIAS		3,47
			TOTAL DO DIA	505,47	505,47
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	814,89	
19/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		814,89
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.583,50	
19/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.583,50
			TOTAL DO DIA	2.398,39	2.398,39
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	758,00	
20/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		758,00
20/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCURIO	45,67	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCURIO		45,67
20/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCURIO	45,67	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCURIO		45,67
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIACOMO MARTINELLI	127,25	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GIACOMO MARTINELLI		127,25
20/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 06/2022	988,65	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 06/2022		988,65
20/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,25	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,25
			TOTAL DO DIA	1.966,49	1.966,49
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.510,00	
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.510,00
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DESPESAS	45,67	
21/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	ESTORNO DE DESPESAS		45,67
21/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13113	14.600,00	
21/07/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13113		14.600,00
			TOTAL DO DIA	24.155,67	24.155,67
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRENO ESPIRITO ANTO CILI	450,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRENO ESPIRITO ANTO CILI		450,00
22/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,45	
22/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,45
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARES 336	1.637,02	
22/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARES 336		1.637,02
			TOTAL DO DIA	2.091,47	2.091,47
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.680,00	
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.680,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
25/07/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK LTDAL	400,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK LTDAL		400,00
25/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	6,43	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		6,43
25/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1573	720,00	
25/07/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1573		720,00
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 338	2.214,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 338		2.214,00
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 337	1.476,00	
			TRANSPORTE	17.746,43	16.270,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 337	17.746,43	16.270,43
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 339	2.214,00	1.476,00
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 339		2.214,00
			TOTAL DO DIA	19.960,43	19.960,43
26/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIZ FERNANDO MORGADO	490,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LUIZ FERNANDO MORGADO		490,00
26/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,85	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,85
26/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13269	1.680,00	
26/07/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13269		1.680,00
			TOTAL DO DIA	2.174,85	2.174,85
27/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	38,12	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		38,12
27/07/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	77,21	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		77,21
27/07/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS ACM COMERCIO DE MATERIAIS	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ACM COMERCIO DE MATERIAIS		1.000,00
27/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASS	9,90	
27/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASS		9,90
27/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 340	164,50	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 340		164,50
			TOTAL DO DIA	1.289,73	1.289,73
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.090,20	
29/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.090,20
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO ROBERTO MORAES	1.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MARCIO ROBERTO MORAES		1.000,00
29/07/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
29/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
			TOTAL DO DIA	2.100,10	2.100,10
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 07/2022		133,32
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 07/2022	1.536,25	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 07/2022		1.536,25
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 07/2022	1.621,81	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 07/2022		1.621,81
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 07/2022	17.243,70	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 07/2022		17.243,70
30/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIFERENÇA DE SALARIO 07/2022	1.959,45	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIFERENÇA DE SALARIO 07/2022		1.959,45
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 07/2022	182,73	
30/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 07/2022		182,73
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 07/2022	114,74	
30/07/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 07/2022		114,74
30/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138	6.779,26	
30/07/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138		6.779,26
			TRANSPORTE	30.783,26	30.783,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138	30.783,26 13.880,01	30.783,26
30/07/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138		13.880,01
30/07/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	44.778,01	44.778,01
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 07/2022	424,00	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 07/2022		424,00
			TOTAL DO DIA	424,00	424,00
			TOTAL DO MÊS	142.750,17	142.750,17
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,48	
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,48
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
01/08/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ICMS SEFAZ	109,75	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS SEFAZ		109,75
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
01/08/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO FORNECEDOR ELETRO FLISSAK	1.800,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR ELETRO FLISSAK		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.476,23	2.476,23
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	890,00	
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,16	
03/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,16
			TOTAL DO DIA	102,16	102,16
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 07/2022	17.283,87	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 07/2022		17.283,87
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13624	1.115,91	
05/08/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13624		1.115,91
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 341	4.147,03	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 341		4.147,03
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.600,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.600,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.900,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.900,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.750,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.750,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.331,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.331,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	440,41	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		440,41
05/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	1.536,25	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS REF 07/2022		1.536,25
			TOTAL DO DIA	33.104,47	33.104,47
06/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO DE PRO LOBORE	1.078,68	
06/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LOBORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	950,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 342	279,00	
10/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 342		279,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 343	1.455,00	
10/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 343		1.455,00
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,63	
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,63
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,69	
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,69
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.948,32	2.948,32
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	300,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
12/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13925	560,69	
12/08/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13925		560,69
12/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 344	849,73	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 344		849,73
			TOTAL DO DIA	1.410,42	1.410,42
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,85	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,85
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	63,53	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		63,53
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,75	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,75
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,09	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,09
			TOTAL DO DIA	920,22	920,22
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 345	299,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 345		299,00
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE VICOSA 349	332,34	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE VICOSA 349		332,34
			TRANSPORTE	631,34	631,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	631,34	631,34
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 346	240,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 346		240,00
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348	13,40	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348		13,40
17/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348	1.116,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348		1.116,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,74	3.000,74
18/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLES 05/2022	134,43	
18/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLES 05/2022		134,43
18/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 926009	81,17	
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 926009		81,17
18/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES LTDA. 88134	28,76	
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES LTDA. 88134		28,76
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MERCEDES 350	2.306,15	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE MERCEDES 350		2.306,15
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
18/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 07/2022	759,71	
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES REF 07/2022		759,71
			TOTAL DO DIA	3.460,22	3.460,22
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.115,91	
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.115,91
			TOTAL DO DIA	1.115,91	1.115,91
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 352	3.995,00	
22/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 352		3.995,00
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	4.245,00	4.245,00
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 354	119,95	
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 354		119,95
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 353	1.982,90	
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 353		1.982,90
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,46	
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,46
			TOTAL DO DIA	2.136,31	2.136,31
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 356	975,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 356		975,00
			TOTAL DO DIA	975,00	975,00
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUEBANCARIO	1.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUEBANCARIO		1.000,00
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUEBANCARIO	250,00	
			TRANSPORTE	1.250,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUEBANCARIO	1.250,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
29/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF RETIFO FOLHA 07/2022	62,02	
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO IRRF RETIFO FOLHA 07/2022		62,02
29/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE SIMPLES REF 07/2022- JUROS	11,20	
29/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 07/2022- JUROS		11,20
29/08/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE INSS REF 07/2022- JUROS	57,90	
29/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 07/2022- JUROS		57,90
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 358	83,70	
29/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 358		83,70
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 357	1.317,00	
29/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 357		1.317,00
29/08/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES PINOTTI TRANSPORTADORA	165,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES PINOTTI TRANSPORTADORA		165,00
29/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTO SIMPLES NACIONAL	435,20	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	POTO SIMPLES NACIONAL		435,20
29/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 5 FOLHA	64,06	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO IRRF 5 FOLHA		64,06
29/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 07/2022	1.813,03	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS REF 07/2022		1.813,03
29/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF FOLHA REF 07/2022	62,02	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO IRRF FOLHA REF 07/2022		62,02
			TOTAL DO DIA	4.071,13	4.071,13
30/08/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
			TOTAL DO DIA	4.489,15	4.489,15
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 359	1.245,00	
31/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 359		1.245,00
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 08/2022	742,35	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 08/2022		742,35
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 08/2022		133,32
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 08/2022	1.379,49	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 08/2022		1.379,49
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 08/2022	1.419,02	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 08/2022		1.419,02
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 08/2022	17.243,70	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 08/2022		17.243,70
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 08/2022	112,36	
31/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 08/2022		112,36
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 08/2022	114,74	
31/08/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 08/2022		114,74
31/08/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	23.716,72	23.716,72
			TOTAL DO MÊS	93.290,68	93.290,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 360	575,00	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 360		575,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	25,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
05/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 08/2022	15.597,58	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 08/2022		15.597,58
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,63	
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.244,63
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	3.000,00	
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	20.092,21	20.092,21
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	1.900,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		1.900,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	1.600,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		1.600,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	200,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		200,00
06/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO DE PRO LOBORE	1.078,68	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LOBORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	4.778,68	4.778,68
07/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 08/2022	1.379,49	
07/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FGTS REF 08/2022		1.379,49
			TOTAL DO DIA	1.379,49	1.379,49
11/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REF PAGTO DE FGTS FORTZ	1.379,49	
11/09/2022	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA REF PAGTO DE FGTS FORTZ		1.379,49
			TOTAL DO DIA	1.379,49	1.379,49
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 361	654,45	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 361		654,45
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	119,37	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		119,37
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	200,22	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		200,22
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	95,10	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		95,10
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	306,00	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		306,00
12/09/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA WEB	849,15	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA WEB		849,15
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	200,00	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		200,00
12/09/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE DESPESAS TAXAS DETRAN	283,68	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS TAXAS DETRAN		283,68
			TOTAL DO DIA	2.707,97	2.707,97
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	250,00
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	195,59	
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		195,59
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,83	
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,83
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,36	
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,36
19/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 08/2022	1.552,34	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 08/2022		1.552,34
19/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 08/2022	182,73	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 08/2022		182,73
			TOTAL DO DIA	2.325,85	2.325,85
20/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 08/2022	742,35	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 08/2022		742,35
			TOTAL DO DIA	742,35	742,35
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIPORA 362	2.960,00	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIPORA 362		2.960,00
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,50	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,50
			TOTAL DO DIA	3.108,50	3.108,50
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/09/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES LTDA. 97889	28,60	
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES LTDA. 97889		28,60
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 368	288,97	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 368		288,97
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 368	314,30	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 368		314,30
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 370	2.220,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 370		2.220,00
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,21	
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,21
			TOTAL DO DIA	2.932,08	2.932,08
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741	6.443,98	
30/09/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741		6.443,98
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741	20.751,84	
30/09/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741		20.751,84
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 371	1.822,80	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 371		1.822,80
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 09/2022	346,70	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 09/2022		346,70
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 09/2022		133,32
			TRANSPORTE	29.498,64	29.498,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.498,64	29.498,64
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 09/2022	1.379,49	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 09/2022		1.379,49
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 09/2022	1.419,02	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 09/2022		1.419,02
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 09/2022	17.243,70	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 09/2022		17.243,70
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 09/2022	112,36	
30/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 09/2022		112,36
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 09/2022	114,74	
30/09/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 09/2022		114,74
30/09/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
30/09/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	55.583,84	55.583,84
			TOTAL DO MÊS	96.830,46	96.830,46
01/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12745	24.833,67	
01/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12745		24.833,67
			TOTAL DO DIA	24.833,67	24.833,67
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELETRO KAIROS COM DE MATERIAIS ELETRICOS 373	1.000,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELETRO KAIROS COM DE MATERIAIS ELETRICOS 373		1.000,00
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 374	8.925,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 374		8.925,00
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,84	
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,84
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,28	
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,28
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	360,48	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		360,48
			TOTAL DO DIA	10.485,60	10.485,60
05/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 09/2022	15.597,58	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 09/2022		15.597,58
			TOTAL DO DIA	15.597,58	15.597,58
06/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 375	4.808,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 375		4.808,00
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA H2 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 376	694,06	
			TRANSPORTE	6.580,74	6.580,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA H2 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 376	6.580,74	5.886,68 694,06
			TOTAL DO DIA	6.580,74	6.580,74
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.643,66	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.643,66
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	2.360,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		2.360,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.406,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.406,00
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO2	369,54	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO2		369,54
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 09/2022	1.379,49	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 09/2022		1.379,49
07/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 09/2022	1.552,54	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 09/2022		1.552,54
07/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 09/2022	112,36	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 09/2022		112,36
			TOTAL DO DIA	13.223,59	13.223,59
10/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 225408	599,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 225408		599,00
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 377	2.663,10	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 377		2.663,10
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	849,15	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		849,15
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.361,25	8.361,25
11/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 378	3.100,75	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 378		3.100,75
			TOTAL DO DIA	3.100,75	3.100,75
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 379	432,00	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 379		432,00
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,47	
			TRANSPORTE	631,47	512,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631,47	512,00
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,47
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	400,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		400,00
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENYES	2.161,00	
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENYES		2.161,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	35,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		35,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	35,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		35,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	950,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		950,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	750,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		750,00
			TOTAL DO DIA	5.672,47	5.672,47
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 382	1.543,80	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 382		1.543,80
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,78	
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,78
19/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 09/2022	346,70	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES REF 09/2022		346,70
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		50,00
			TOTAL DO DIA	1.969,28	1.969,28
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FTCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383	8.031,19	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FTCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383		8.031,19
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FTCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383	3.136,30	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FTCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383		3.136,30
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384	54,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384		54,00
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384	1.012,50	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384		1.012,50
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 386	614,50	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 386		614,50
			TOTAL DO DIA	12.848,49	12.848,49
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
24/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
24/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	230,00	
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		230,00
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	SAQUE BANCARIO	446,90	
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		446,90
			TRANSPORTE	676,90	676,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	676,90	676,90
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,89	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,89
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,72	
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,72
			TOTAL DO DIA	1.070,51	1.070,51
30/10/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
			TOTAL DO DIA	4.489,15	4.489,15
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608	646,63	
31/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608		646,63
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608	1.439,95	
31/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608		1.439,95
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609	132,80	
31/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609		132,80
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609	1.067,82	
31/10/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609		1.067,82
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 10/2022	1.464,26	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 10/2022		1.464,26
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 10/2022		133,32
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 10/2022	1.575,73	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 10/2022		1.575,73
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 10/2022	1.625,27	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 10/2022		1.625,27
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 10/2022	19.174,30	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 10/2022		19.174,30
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 10/2022	127,94	
31/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 10/2022		127,94
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 10/2022	114,74	
31/10/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 10/2022		114,74
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIA DO COMERCARIJO 10/2022	522,36	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIA DO COMERCARIJO 10/2022		522,36
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	868,70	
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		868,70
31/10/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	30.970,56	30.970,56
			TOTAL DO MÊS	142.153,64	142.153,64
01/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 940304	82,80	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 940304		82,80
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 387	239,80	
			TRANSPORTE	322,60	82,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 387	322,60	82,80 239,80
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 388	2.816,85	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 388		2.816,85
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 389	310,60	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 389		310,60
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 390	369,50	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 390		369,50
01/11/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO DESPESAS DE SEGURO LIBERTY SEGUROS	116,48	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS DE SEGURO LIBERTY SEGUROS		116,48
			TOTAL DO DIA	3.936,03	3.936,03
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	849,73	
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		849,73
03/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCAURIO	254,77	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCAURIO		254,77
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.244,63	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.244,63
			TOTAL DO DIA	2.349,13	2.349,13
04/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 10/2022	17.828,71	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 10/2022		17.828,71
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
04/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2022	1.575,73	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 10/2022		1.575,73
			TOTAL DO DIA	20.223,98	20.223,98
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
05/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
05/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
06/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.500,00
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.920,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.920,00
07/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	4.630,00	4.630,00
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	970,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		970,00
08/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,60	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,60
			TOTAL DO DIA	979,60	979,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO CONTABIL PATRIARCA	300,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO CONTABIL PATRIARCA		300,00
10/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
			TOTAL DO DIA	366,00	366,00
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 350527	105,00	
11/11/2022	2.1.1.01.00020	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 350527		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 391	792,49	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 391		792,49
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 392	651,00	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 392		651,00
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 393	38.813,70	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 393		38.813,70
			TOTAL DO DIA	40.257,19	40.257,19
16/11/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 394	38.813,70	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 394		38.813,70
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 395	38.814,20	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 395		38.814,20
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 396	241,60	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 396		241,60
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.496,95	
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.496,95
16/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES RODONAVES TRANSPORTES E NCOMENDAS	73,26	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES RODONAVES TRANSPORTES E NCOMENDAS		73,26
16/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 10/2022	1.758,39	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 10/2022		1.758,39
16/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF FOLHA 10/2022	112,36	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF FOLHA 10/2022		112,36
			TOTAL DO DIA	83.310,46	83.310,46
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 397	474,50	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 397		474,50
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 398	7.165,00	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 398		7.165,00
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.167,49	
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.167,49
			TOTAL DO DIA	18.806,99	18.806,99
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155	103,29	
			TRANSPORTE	103,29	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103,29	
18/11/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155		103,29
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155	1.237,33	
18/11/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155		1.237,33
18/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 943421	46,08	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 943421		46,08
18/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS FERIAS	63,58	
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS FERIAS		63,58
18/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022	217,29	
18/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022		217,29
18/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022	651,89	
18/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022		651,89
18/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETES TNT MERCURIO	47,97	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETES TNT MERCURIO		47,97
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
18/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPEAS BANCARIAS	9,90	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPEAS BANCARIAS		9,90
			TOTAL DO DIA	3.377,33	3.377,33
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,60	
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,60
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.543,80	
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.543,80
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
21/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,48
			TOTAL DO DIA	1.936,88	1.936,88
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	850,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		850,00
22/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	8,41	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,41
			TOTAL DO DIA	858,41	858,41
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 399	978,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 399		978,00
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 400	626,20	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 400		626,20
23/11/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA COMANDO DA AERONAUTICA 401	673,49	
23/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA COMANDO DA AERONAUTICA 401		673,49
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 402	840,50	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 402		840,50
			TOTAL DO DIA	3.118,19	3.118,19
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341	2.240,77	
24/11/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341		2.240,77
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341	2.696,81	
			TRANSPORTE	4.937,58	2.240,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSPORTE	4.937,58	2.240,77
24/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341		2.696,81
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944668	37,23	
24/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944668	79,28	37,23
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944669		79,28
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	260,00	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		260,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	432,00	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		432,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	1.822,80	
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		1.822,80
			TOTAL DO DIA	7.568,89	7.568,89
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	651,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		651,00
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	750,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		750,00
25/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
			TOTAL DO DIA	1.408,42	1.408,42
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	38,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		38,00
28/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,98	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,98
			TOTAL DO DIA	240,98	240,98
29/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 403	58,00	
29/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 403		58,00
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
29/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
29/11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
29/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO	298,03	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO		298,03
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.365,93	1.365,93
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 11/2022	2.445,91	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 11/2022		2.445,91
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 11/2022	624,20	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 11/2022		624,20
30/11/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022	7.802,98	
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022		7.802,98
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 11/2022		133,32
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 11/2022	1.325,22	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 11/2022		1.325,22
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 11/2022	1.391,30	
			TRANSPORTE	13.722,93	12.331,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.722,93	12.331,63
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 11/2022		1.391,30
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 11/2022	15.675,41	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 11/2022		15.675,41
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2022	139,24	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2022		139,24
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS	58,03	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS		58,03
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 11/2022	7,65	
30/11/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 11/2022		7,65
30/11/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. COMISSÕES 11/2022	712,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMISSÕES 11/2022		712,00
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIF FER DES A MAJOR 11/2022	0,31	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIF FER DES A MAJOR 11/2022		0,31
30/11/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. 11/2022	178,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 11/2022		178,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS FERIAS	408,22	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS FERIAS		408,22
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022	1.224,80	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022		1.224,80
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022	3.674,40	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022		3.674,40
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IRRF FÉRIAS 11/2022	49,07	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF FÉRIAS 11/2022		49,07
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FÉRIAS 11/2022	461,46	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FÉRIAS 11/2022		461,46
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIANTAMENTO FERIAS REFERENTE 11/2022	5.247,51	
30/11/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DIANTAMENTO FERIAS REFERENTE 11/2022		5.247,51
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	7.802,98	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		7.802,98
30/11/2022	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
30/11/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022	7.802,98	
30/11/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022		7.802,98
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
30/11/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	7,65	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		7,65
			TOTAL DO DIA	72.873,79	72.873,79
			TOTAL DO MÊS	288.791,88	288.791,88
01/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	4,95	4,95
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	614,50	
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		614,50
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.264,50	2.264,50
05/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022	5.247,51	
			TRANSPORTE	5.247,51	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.247,51	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022		5.247,51
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 11/2022	14.969,50	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 11/2022		14.969,50
05/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA	1.100,33	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA		1.100,33
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	800,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		800,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.381,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.381,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.226,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.226,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
05/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.442,44	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		5.442,44
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIVELTON FRANCISCO CARDOSO	5.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTON FRANCISCO CARDOSO		5.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO DE PRO LOBORE	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LOBORE		1.078,68
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
05/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	48.575,46	48.575,46
07/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712	1.138,85	
07/12/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712		1.138,85
07/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712	4.722,67	
07/12/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712		4.722,67
			TOTAL DO DIA	5.861,52	5.861,52
08/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
08/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	34,23	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		34,23
			TOTAL DO DIA	44,23	44,23
12/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA ODONTOLOGICA TMTG & TTJI CAMARGO LTDA 404	11.500,00	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA ODONTOLOGICA TMTG & TTJI CAMARGO LTDA 404		11.500,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
13/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
13/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE RODONAVES LTDA	89,96	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE RODONAVES LTDA		89,96
13/12/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS	119,42	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS		119,42
13/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETES RODONAVES	714,13	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETES RODONAVES		714,13
13/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	31,77	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		31,77
			TOTAL DO DIA	2.955,28	2.955,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.814,20	
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.814,20
14/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2022	2.544,59	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 11/2022		2.544,59
14/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE FGTS REF 11/2022-- Juros	133,71	
14/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2022-- Juros		133,71
			TOTAL DO DIA	41.492,50	41.492,50
15/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 11/2022	2.054,14	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 11/2022		2.054,14
15/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022	1.619,03	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022		1.619,03
15/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 11/2022	2.445,91	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 11/2022		2.445,91
15/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 12/2022	197,28	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 12/2022		197,28
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PEDRO MILTON DE BRITO	3.200,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PEDRO MILTON DE BRITO		3.200,00
15/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	20,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		20,00
15/12/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS ONESAFETY BRASIL	100,96	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ONESAFETY BRASIL		100,96
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022	154,77	
15/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022		154,77
15/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE IRRF REF 10/2022	7,11	
15/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 10/2022		7,11
			TOTAL DO DIA	9.799,20	9.799,20
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
16/12/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SAQUE BANCARIO	4.400,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		4.400,00
16/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	11,88	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,88
16/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO	381,61	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO		381,61
			TOTAL DO DIA	5.993,49	5.993,49
17/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 405	1.677,00	
17/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 405		1.677,00
			TOTAL DO DIA	1.677,00	1.677,00
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS 406	2.582,04	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS 406		2.582,04
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
19/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,47	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,47
			TOTAL DO DIA	2.834,51	2.834,51
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 407	1.485,65	
			TRANSPORTE	1.485,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.485,65	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 407		1.485,65
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 408	700,18	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 408		700,18
20/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022	685,63	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022		685,63
20/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 12/2022	16.284,29	
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 12/2022		16.284,29
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. INSS S 13º SALARIO 12/2022	1.329,79	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS S 13º SALARIO 12/2022		1.329,79
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. IRRF S 13º SALARIO 12/2022	112,36	
20/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF S 13º SALARIO 12/2022		112,36
20/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 12/2022 MEDIA COMISSÕES 13º SALARIO	89,34	
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 12/2022 MEDIA COMISSÕES 13º SALARIO		89,34
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	746,13	
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		746,13
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 13/2022	1.329,79	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 13/2022		1.329,79
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	616,68	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		616,68
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.052,80	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.052,80
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	802,24	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		802,24
20/12/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	131,46	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		131,46
20/12/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	469,56	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		469,56
20/12/2022	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO DE TARIFA TELEFONICA SERCOMTEL	229,85	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA TELEFONICA SERCOMTEL		229,85
			TOTAL DO DIA	26.065,75	26.065,75
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.317,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.317,00
21/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO	219,19	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO		219,19
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
21/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	24,04	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		24,04
21/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	2.065,18	2.065,18
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 409	822,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 409		822,00
			TOTAL DO DIA	822,00	822,00
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,80	
23/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,80
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THIAGO PIRHES MACIEL	1.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	THIAGO PIRHES MACIEL		1.000,00
23/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
			TRANSPORTE	1.249,70	1.239,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS	1.249,70	1.239,80
					9,90
			TOTAL DO DIA	1.249,70	1.249,70
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		500,00
26/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
			TOTAL DO DIA	757,42	757,42
27/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO 410	316,07	
27/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO 410		316,07
			TOTAL DO DIA	316,07	316,07
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,00	
28/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,00
28/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO	23,72	
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO		23,72
			TOTAL DO DIA	1.001,72	1.001,72
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 411	2.410,65	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 411		2.410,65
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 414	1.017,75	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 414		1.017,75
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 415	1.626,60	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 415		1.626,60
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 416	1.124,13	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 416		1.124,13
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 417	1.635,95	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 417		1.635,95
30/12/2022	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	VR. SAIDA AMOSTRA GRATIS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D 418	38,29	
30/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. SAIDA AMOSTRA GRATIS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D 418		38,29
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419	893,80	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419		893,80
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419	4.552,09	
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419		4.552,09
			TRANSPORTE	13.299,26	13.299,26

DIÁRIO

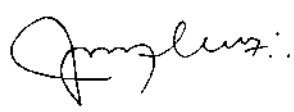
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 420	13.299,26 160,50	13.299,26
30/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 420		160,50
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 12/2022		133,32
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 12/2022	1.522,43	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 12/2022		1.522,43
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 12/2022	1.598,37	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 12/2022		1.598,37
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 12/2022	18.120,88	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 12/2022		18.120,88
30/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022	2,70	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022		2,70
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2022	160,79	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2022		160,79
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS	37,72	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS		37,72
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 12/2022	107,09	
30/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 12/2022		107,09
30/12/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. COMISSÕES 12/2022	763,02	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMISSÕES 12/2022		763,02
30/12/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. 12/2022	146,73	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 12/2022		146,73
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FERIAS AA MAJOR 12/2022	0,01	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FERIAS AA MAJOR 12/2022		0,01
30/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 12/2022	33,81	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 12/2022		33,81
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA 13ºSALARIO 12/2022	2,53	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA 13ºSALARIO 12/2022		2,53
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FÉRIAS 12/2022	200,62	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FÉRIAS 12/2022		200,62
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. FERIAS	1.880,22	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS		1.880,22
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. FERIAS 1/3	626,94	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. FERIAS 1/3		626,94
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIAANTAMENTO DE FERIAS	2.280,93	
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIAANTAMENTO DE FERIAS		2.280,93
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S FERIAS	20,27	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF S FERIAS		20,27
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSSS FERIAS	206,56	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSSS FERIAS		206,56
30/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO DE 13º SALARIO ANO 2022	7.128,50	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE 13º SALARIO ANO 2022		7.128,50
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.280,93	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.280,93
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	626,20	
30/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		626,20
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.500,00
30/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	107,09	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		107,09
30/12/2022	2.3.3.01.0003	LUCROS DISTRIBUIDOS	VLR DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANO WAGNER GALBERO	19.649,95	
			TRANSPORTE	73.809,37	54.159,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANO WAGNER GALBERO	73.809,37	54.159,42 19.649,95
			TOTAL DO DIA	73.809,37	73.809,37
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 12/2022	1.591,52	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 12/2022		1.591,52
31/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
31/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV REFERENTE 2022	147.569,92	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV REFERENTE 2022		147.569,92
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.799,75	
31/12/2022	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.799,75
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	15.593,50	
31/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		15.593,50
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	182.583,79	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		182.583,79
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	14.432,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		14.432,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	16.407,44	
31/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		16.407,44
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	8.275,54	
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		8.275,54
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	16.725,22	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		16.725,22
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.100,33	
31/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.100,33
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	7.752,80	
31/12/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		7.752,80
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	594,08	
31/12/2022	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		594,08
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.126,29	
31/12/2022	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.126,29
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	352,32	
31/12/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		352,32
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.893,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.893,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.198,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.198,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	950,09	
31/12/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		950,09
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	495.139,84	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		495.139,84
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	39.557,40	
31/12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		39.557,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	147.569,92	
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		147.569,92
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	16.329,24	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		16.329,24
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	9.189,48	
31/12/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		9.189,48
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	2.771,30	
31/12/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		2.771,30
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	38,29	
31/12/2022	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		38,29
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	3.005,86	
31/12/2022	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		3.005,86
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.073,61	
			TRANSPORTE	1.134.630,53	1.133.556,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	1.134.630,53	1.133.556,92 1.073,61
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	4.820,59	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		4.820,59
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	4.820,59	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		4.820,59
			TOTAL DO DIA	1.144.271,71	1.144.271,71
			TOTAL DO MÊS	1.383.361,56	1.383.361,56



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 223.041.429-15

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	165.099,47D	45.418,18	41.627,09	168.890,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	165.099,47D	42.863,68	41.627,09	166.336,06D
3	DISPONÍVEL	98.028,71D	20.593,32	24.933,83	93.688,20D
4	CAIXA	95.024,62D	3.900,06	11.811,88	87.112,80D
5	CAIXA GERAL	95.024,62D	3.900,06	11.811,88	87.112,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.004,09D	16.693,26	13.121,95	6.575,40D
8	BANCO DO BRASIL	3.004,09D	16.693,26	13.121,95	6.575,40D
12	CLIENTES	31.884,30D	543,00	16.693,26	15.734,04D
13	DUPLICATAS A RECEBER	31.884,30D	543,00	16.693,26	15.734,04D
1000	CLIENTES DIVERSOS	31.884,30D	543,00	16.693,26	15.734,04D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	31.465,39D	21.727,36	0,00	53.192,75D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.465,39D	21.727,36	0,00	53.192,75D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	31.465,39D	21.727,36	0,00	53.192,75D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
149	PASSIVO	165.099,47C	16.921,91	35.660,97	183.838,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.449,52C	16.921,91	35.660,97	64.188,58C
164	FORNECEDORES	32.322,37C	3.327,60	21.727,36	50.722,13C
165	FORNECEDORES	32.322,37C	3.327,60	21.727,36	50.722,13C
1079	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
1081	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	127,60C	127,60	0,00	0,00
1089	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	50,00C	50,00	0,00	0,00
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERSAIS ELETR	31.994,77C	3.000,00	21.727,36	50.722,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	686,20C	0,00	47,32	733,52C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	686,20C	0,00	47,32	733,52C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	32,99	32,99C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	686,20C	0,00	14,33	700,53C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.440,95C	13.594,31	13.886,29	12.732,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.624,92C	11.778,28	11.999,34	10.845,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.645,92C	10.678,28	10.899,34	9.866,98C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.816,03C	1.816,03	1.886,95	1.886,95C
191	INSS A RECOLHER	1.062,03C	1.062,03	1.015,01	1.015,01C
192	FGTS A RECOLHER	754,00C	754,00	871,94	871,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	15.598,97	651,00	14.947,97D
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	14,33	543,00	528,67C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	543,00	543,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	543,00	543,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	543,00	543,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14,33	0,00	14,33D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14,33	0,00	14,33D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14,33	0,00	14,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.584,64	108,00	15.476,64D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	75,70	0,00	75,70D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,70	0,00	75,70D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	0,00	75,70	0,00	75,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.782,94	108,00	13.674,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.979,28	108,00	12.871,28D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.899,34	0,00	10.899,34D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
337	FGTS	0,00	871,94	0,00	871,94D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	589,48	0,00	589,48D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	589,48	0,00	589,48D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	214,18	0,00	214,18D
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	214,18	0,00	214,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	168.890,56D	80.472,09	25.219,56	224.143,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	166.336,06D	80.472,09	25.219,56	221.588,59D
3	DISPONÍVEL	93.688,20D	11.320,03	20.846,46	84.161,77D
4	CAIXA	87.112,80D	6.946,93	10.951,34	83.108,39D
5	CAIXA GERAL	87.112,80D	6.946,93	10.951,34	83.108,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.575,40D	4.373,10	9.895,12	1.053,38D
8	BANCO DO BRASIL	6.575,40D	4.373,10	9.895,12	1.053,38D
12	CLIENTES	15.734,04D	66.772,06	4.373,10	78.133,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	15.734,04D	66.772,06	4.373,10	78.133,00D
1000	CLIENTES DIVERSOS	15.734,04D	66.772,06	4.373,10	78.133,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	53.192,75D	2.380,00	0,00	55.572,75D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	53.192,75D	2.380,00	0,00	55.572,75D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	53.192,75D	2.380,00	0,00	55.572,75D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
149	PASSIVO	183.838,53C	13.898,61	18.186,38	188.126,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	64.188,58C	13.898,61	18.186,38	68.476,35C
164	FORNECEDORES	50.722,13C	0,00	2.380,00	53.102,13C
165	FORNECEDORES	50.722,13C	0,00	2.380,00	53.102,13C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	50.722,13C	0,00	2.380,00	53.102,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	733,52C	0,00	1.795,77	2.529,29C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	733,52C	0,00	1.795,77	2.529,29C
178	IRRF A RECOLHER	32,99C	0,00	32,99	65,98C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	700,53C	0,00	1.762,78	2.463,31C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.732,93C	13.898,61	14.010,61	12.844,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.845,98C	12.011,66	12.111,34	10.945,66C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.866,98C	10.899,34	10.899,34	9.866,98C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.112,32	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.886,95C	1.886,95	1.899,27	1.899,27C
191	INSS A RECOLHER	1.015,01C	1.015,01	1.027,33	1.027,33C
192	FGTS A RECOLHER	871,94C	871,94	871,94	871,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	14.947,97D	15.915,30	66.880,06	36.016,79C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	528,67C	1.762,78	66.772,06	65.537,95C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	543,00C	0,00	66.772,06	67.315,06C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	543,00C	0,00	66.772,06	67.315,06C
408	VENDA DE MERCADORIAS	543,00C	0,00	66.772,06	67.315,06C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14,33D	1.762,78	0,00	1.777,11D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14,33D	1.762,78	0,00	1.777,11D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	14,33D	1.762,78	0,00	1.777,11D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	15.476,64D	14.152,52	108,00	29.521,16D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.726,00D	33,35	0,00	1.759,35D
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.726,00D	33,35	0,00	1.759,35D
312	FRETES E CARRETOS	1.726,00D	33,35	0,00	1.759,35D
430	RESULTADO FINANCEIRO	75,70D	71,38	0,00	147,08D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	75,70D	71,38	0,00	147,08D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	75,70D	71,38	0,00	147,08D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.674,94D	14.047,79	108,00	27.614,73D
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.871,28D	13.091,28	108,00	25.854,56D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.899,34D	10.899,34	0,00	21.798,68D
332	PRÓ-LABORE	1.100,00D	1.212,00	0,00	2.312,00D
337	FGTS	871,94D	871,94	0,00	1.743,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	589,48D	0,00	0,00	589,48D
350	TAXAS DIVERSAS	589,48D	0,00	0,00	589,48D
353	DESPESAS GERAIS	214,18D	956,51	0,00	1.170,69D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	656,51	0,00	656,51D
558	DESPESAS COM INTERNET	214,18D	0,00	0,00	214,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	224.143,09D	250.582,49	113.637,85	361.087,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	221.588,59D	250.582,49	113.637,85	358.533,23D
3	DISPONÍVEL	84.161,77D	72.552,86	51.368,87	105.345,76D
4	CAIXA	83.108,39D	11.298,27	12.010,76	82.395,90D
5	CAIXA GERAL	83.108,39D	11.298,27	12.010,76	82.395,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.053,38D	61.254,59	39.358,11	22.949,86D
8	BANCO DO BRASIL	1.053,38D	61.254,59	39.358,11	22.949,86D
12	CLIENTES	78.133,00D	149.094,44	61.254,59	165.972,85D
13	DUPLICATAS A RECEBER	78.133,00D	149.094,44	61.254,59	165.972,85D
1000	CLIENTES DIVERSOS	78.133,00D	149.094,44	61.254,59	165.972,85D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
1102	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	55.572,75D	28.935,19	1.014,39	83.493,55D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55.572,75D	28.935,19	1.014,39	83.493,55D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	55.572,75D	28.935,19	1.014,39	83.493,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
149	PASSIVO	188.126,30C	38.152,46	47.251,70	197.225,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	68.476,35C	38.152,46	47.251,70	77.575,59C
164	FORNECEDORES	53.102,13C	21.511,64	28.935,19	60.525,68C
165	FORNECEDORES	53.102,13C	21.511,64	28.935,19	60.525,68C
1090	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	53.102,13C	20.000,00	18.812,09	51.914,22C
1119	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	6.354,81	6.354,81C
1120	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00
1121	LECA METAIS EIRELI	0,00	0,00	956,65	956,65C
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.529,29C	2.630,21	4.305,90	4.204,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.529,29C	2.630,21	4.305,90	4.204,98C
178	IRRF A RECOLHER	65,98C	32,99	32,99	65,98C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.463,31C	2.597,22	4.272,91	4.139,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.844,93C	14.010,61	14.010,61	12.844,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.945,66C	12.111,34	12.111,34	10.945,66C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.866,98C	10.899,34	10.899,34	9.866,98C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.899,27C	1.899,27	1.899,27	1.899,27C
191	INSS A RECOLHER	1.027,33C	1.027,33	1.027,33	1.027,33C
192	FGTS A RECOLHER	871,94C	871,94	871,94	871,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	36.016,79C	21.357,04	149.202,44	163.862,19C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	65.537,95C	4.271,92	149.094,44	210.360,47C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	67.315,06C	0,00	149.094,44	216.409,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	67.315,06C	0,00	149.094,44	216.409,50C
408	VENDA DE MERCADORIAS	67.315,06C	0,00	149.094,44	216.409,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.777,11D	4.271,92	0,00	6.049,03D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.777,11D	4.271,92	0,00	6.049,03D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	1.777,11D	4.271,92	0,00	6.049,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	29.521,16D	17.085,12	108,00	46.498,28D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.759,35D	2.401,76	0,00	4.161,11D
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.759,35D	2.401,76	0,00	4.161,11D
312	FRETES E CARRETOS	1.759,35D	2.401,76	0,00	4.161,11D
430	RESULTADO FINANCEIRO	147,08D	217,91	0,00	364,99D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	147,08D	217,91	0,00	364,99D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	126,29	0,00	126,29D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	147,08D	91,62	0,00	238,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.614,73D	14.465,45	108,00	41.972,18D
330	DESPESAS COM PESSOAL	25.854,56D	13.091,28	108,00	38.837,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.798,68D	10.899,34	0,00	32.698,02D
332	PRÓ-LABORE	2.312,00D	1.212,00	0,00	3.524,00D
337	FGTS	1.743,88D	871,94	0,00	2.615,82D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	589,48D	788,78	0,00	1.378,26D
350	TAXAS DIVERSAS	589,48D	788,78	0,00	1.378,26D
353	DESPESAS GERAIS	1.170,69D	531,00	0,00	1.701,69D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00D	251,00	0,00	551,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	656,51D	280,00	0,00	936,51D
558	DESPESAS COM INTERNET	214,18D	0,00	0,00	214,18D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54,39	0,00	54,39D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	54,39	0,00	54,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	361.087,73D	136.872,08	175.202,20	322.757,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	358.533,23D	135.872,08	175.202,20	319.203,11D
3	DISPONÍVEL	105.345,76D	97.544,46	97.786,55	105.103,67D
4	CAIXA	82.395,90D	21.005,41	11.650,02	91.751,29D
5	CAIXA GERAL	82.395,90D	21.005,41	11.650,02	91.751,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.949,86D	76.539,05	86.136,53	13.352,38D
8	BANCO DO BRASIL	22.949,86D	76.539,05	86.136,53	13.352,38D
12	CLIENTES	165.972,85D	38.327,62	76.539,05	127.761,42D
13	DUPLICATAS A RECEBER	165.972,85D	38.327,62	76.539,05	127.761,42D
1000	CLIENTES DIVERSOS	165.972,85D	38.327,62	76.539,05	127.761,42D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	83.493,55D	0,00	876,60	82.616,95D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	83.493,55D	0,00	876,60	82.616,95D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.493,55D	0,00	876,60	82.616,95D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.554,50D	1.000,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.554,50D	1.000,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.554,50D	1.000,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	2.554,50D	1.000,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	197.225,54C	66.925,26	16.887,27	147.187,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	77.575,59C	66.925,26	16.887,27	27.537,60C
164	FORNECEDORES	60.525,68C	52.804,25	0,00	7.721,43C
165	FORNECEDORES	60.525,68C	52.804,25	0,00	7.721,43C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	51.914,22C	51.504,25	0,00	409,97C
1119	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	6.354,81C	0,00	0,00	6.354,81C
1121	LECA METAIS EIRELI	956,65C	0,00	0,00	956,65C
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.204,98C	32,99	1.684,53	5.856,52C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.204,98C	32,99	1.684,53	5.856,52C
178	IRRF A RECOLHER	65,98C	32,99	32,99	65,98C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.139,00C	0,00	1.651,54	5.790,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.844,93C	14.088,02	15.202,74	13.959,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.945,66C	12.188,75	13.143,49	11.900,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.866,98C	10.976,75	11.931,49	10.821,72C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.899,27C	1.899,27	2.059,25	2.059,25C
191	INSS A RECOLHER	1.027,33C	1.027,33	1.104,74	1.104,74C
192	FGTS A RECOLHER	871,94C	871,94	954,51	954,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	163.862,19C	26.727,75	38.435,62	175.570,06C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	210.360,47C	1.651,54	38.327,62	247.036,55C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.409,50C	0,00	38.327,62	254.737,12C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	216.409,50C	0,00	38.327,62	254.737,12C
408	VENDA DE MERCADORIAS	216.409,50C	0,00	38.327,62	254.737,12C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.049,03D	1.651,54	0,00	7.700,57D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.049,03D	1.651,54	0,00	7.700,57D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	6.049,03D	1.651,54	0,00	7.700,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	46.498,28D	25.076,21	108,00	71.466,49D
296	DESPESAS COM VENDAS	4.161,11D	1.884,53	0,00	6.045,64D
311	DESPESAS COM ENTREGA	4.161,11D	1.884,53	0,00	6.045,64D
312	FRETES E CARRETOS	4.161,11D	1.884,53	0,00	6.045,64D
430	RESULTADO FINANCEIRO	364,99D	134,56	0,00	499,55D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	364,99D	134,56	0,00	499,55D
368	JUROS PASSIVOS	126,29D	0,00	0,00	126,29D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	238,70D	134,56	0,00	373,26D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.972,18D	23.057,12	108,00	64.921,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	38.837,84D	14.206,00	108,00	52.935,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.698,02D	11.931,49	0,00	44.629,51D
332	PRÓ-LABORE	3.524,00D	1.212,00	0,00	4.736,00D
337	FGTS	2.615,82D	954,51	0,00	3.570,33D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.378,26D	3.887,77	0,00	5.266,03D
350	TAXAS DIVERSAS	1.378,26D	3.887,77	0,00	5.266,03D
353	DESPESAS GERAIS	1.701,69D	4.086,75	0,00	5.788,44D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	594,08	0,00	594,08D
356	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	896,44	0,00	896,44D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	551,00D	736,00	0,00	1.287,00D
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	599,00	0,00	599,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	936,51D	1.200,00	0,00	2.136,51D
558	DESPESAS COM INTERNET	214,18D	61,23	0,00	275,41D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54,39D	876,60	0,00	930,99D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	54,39D	876,60	0,00	930,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	322.757,61D	195.873,36	78.169,07	440.461,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	319.203,11D	195.873,36	78.169,07	436.907,40D
3	DISPONÍVEL	105.103,67D	45.306,24	52.180,67	98.229,24D
4	CAIXA	91.751,29D	10.826,09	21.457,41	81.119,97D
5	CAIXA GERAL	91.751,29D	10.826,09	21.457,41	81.119,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.352,38D	34.480,15	30.723,26	17.109,27D
8	BANCO DO BRASIL	13.352,38D	34.480,15	30.723,26	17.109,27D
12	CLIENTES	127.761,42D	14.296,94	25.985,15	116.073,21D
13	DUPLICATAS A RECEBER	127.761,42D	14.296,94	25.985,15	116.073,21D
1000	CLIENTES DIVERSOS	127.761,42D	14.296,94	25.985,15	116.073,21D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	82.616,95D	136.270,18	3,25	218.883,88D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	82.616,95D	136.270,18	3,25	218.883,88D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	82.616,95D	136.270,18	3,25	218.883,88D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	147.187,55C	26.111,52	155.527,05	276.603,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.537,60C	26.111,52	155.527,05	156.953,13C
164	FORNECEDORES	7.721,43C	4.389,87	136.270,18	139.601,74C
165	FORNECEDORES	7.721,43C	4.389,87	136.270,18	139.601,74C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	409,97C	0,00	134.270,18	134.680,15C
1119	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	6.354,81C	1.913,22	0,00	4.441,59C
1121	LECA METAIS EIRELI	956,65C	956,65	0,00	0,00
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	0,00	1.520,00	2.000,00	480,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.856,52C	6.281,13	1.011,98	587,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.856,52C	6.281,13	1.011,98	587,37C
178	IRRF A RECOLHER	65,98C	32,99	62,02	95,01C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.790,54C	6.248,14	949,96	492,36C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.959,65C	15.440,52	18.244,89	16.764,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.900,40C	13.381,27	15.767,00	14.286,13C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.821,72C	12.169,27	14.555,00	13.207,45C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.059,25C	2.059,25	2.477,89	2.477,89C
191	INSS A RECOLHER	1.104,74C	1.104,74	1.313,49	1.313,49C
192	FGTS A RECOLHER	954,51C	954,51	1.164,40	1.164,40C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	175.570,06C	26.116,18	14.404,94	163.858,82C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	247.036,55C	625,28	14.296,94	260.708,21C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	254.737,12C	0,00	14.296,94	269.034,06C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	254.737,12C	0,00	14.296,94	269.034,06C
408	VENDA DE MERCADORIAS	254.737,12C	0,00	14.296,94	269.034,06C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.700,57D	625,28	0,00	8.325,85D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.700,57D	625,28	0,00	8.325,85D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	7.700,57D	625,28	0,00	8.325,85D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	71.466,49D	25.490,90	108,00	96.849,39D
296	DESPESAS COM VENDAS	6.045,64D	4.772,64	0,00	10.818,28D
311	DESPESAS COM ENTREGA	6.045,64D	4.772,64	0,00	10.818,28D
312	FRETES E CARRETOS	6.045,64D	4.772,64	0,00	10.818,28D
430	RESULTADO FINANCEIRO	499,55D	398,10	0,00	897,65D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	499,55D	398,10	0,00	897,65D
368	JUROS PASSIVOS	126,29D	324,68	0,00	450,97D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	373,26D	73,42	0,00	446,68D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.921,30D	20.320,16	108,00	85.133,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	52.935,84D	17.039,40	108,00	69.867,24D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.629,51D	14.555,00	0,00	59.184,51D
332	PRÓ-LABORE	4.736,00D	1.212,00	0,00	5.948,00D
337	FGTS	3.570,33D	1.164,40	0,00	4.734,73D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.266,03D	1.180,96	0,00	6.446,99D
350	TAXAS DIVERSAS	5.266,03D	1.180,96	0,00	6.446,99D
353	DESPESAS GERAIS	5.788,44D	2.096,55	0,00	7.884,99D
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	2.136,51D	1.183,47	0,00	3.319,98D
558	DESPESAS COM INTERNET	275,41D	913,08	0,00	1.188,49D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	930,99D	3,25	0,00	934,24D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	930,99D	3,25	0,00	934,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	440.461,90D	68.991,98	68.870,99	440.582,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	436.907,40D	68.991,98	68.870,99	437.028,39D
3	DISPONÍVEL	98.229,24D	42.657,84	46.607,87	94.279,21D
4	CAIXA	81.119,97D	21.359,78	18.833,08	83.646,67D
5	CAIXA GERAL	81.119,97D	21.359,78	18.833,08	83.646,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.109,27D	21.298,06	27.774,79	10.632,54D
8	BANCO DO BRASIL	17.109,27D	21.298,06	27.774,79	10.632,54D
12	CLIENTES	116.073,21D	24.134,14	21.667,60	118.539,75D
13	DUPLICATAS A RECEBER	116.073,21D	24.134,14	21.667,60	118.539,75D
1000	CLIENTES DIVERSOS	116.073,21D	24.134,14	21.667,60	118.539,75D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	1.200,00	0,00	4.921,07D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D	1.200,00	0,00	4.857,52D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	1.200,00	0,00	4.857,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	218.883,88D	1.000,00	595,52	219.288,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	218.883,88D	1.000,00	595,52	219.288,36D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	218.883,88D	1.000,00	595,52	219.288,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	276.603,08C	22.859,40	22.229,13	275.972,81C
150	PASSIVO CIRCULANTE	156.953,13C	22.859,40	22.229,13	156.322,86C
164	FORNECEDORES	139.601,74C	4.441,59	1.000,00	136.160,15C
165	FORNECEDORES	139.601,74C	4.441,59	1.000,00	136.160,15C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	134.680,15C	0,00	0,00	134.680,15C
1119	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	4.441,59C	4.441,59	0,00	0,00
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	480,00C	0,00	1.000,00	1.480,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	587,37C	32,99	1.050,67	1.605,05C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	587,37C	32,99	1.050,67	1.605,05C
178	IRRF A RECOLHER	95,01C	32,99	62,02	124,04C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	492,36C	0,00	988,65	1.481,01C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.764,02C	18.384,82	20.178,46	18.557,66C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.286,13C	15.906,93	17.427,78	15.806,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.207,45C	14.694,93	16.215,78	14.728,30C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.477,89C	2.477,89	2.750,68	2.750,68C
191	INSS A RECOLHER	1.313,49C	1.313,49	1.453,42	1.453,42C
192	FGTS A RECOLHER	1.164,40C	1.164,40	1.297,26	1.297,26C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	163.858,82C	23.490,88	24.242,14	164.610,08C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	260.708,21C	988,65	24.134,14	283.853,70C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	269.034,06C	0,00	24.134,14	293.168,20C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	269.034,06C	0,00	24.134,14	293.168,20C
408	VENDA DE MERCADORIAS	269.034,06C	0,00	24.134,14	293.168,20C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.325,85D	988,65	0,00	9.314,50D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.325,85D	988,65	0,00	9.314,50D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	8.325,85D	988,65	0,00	9.314,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	96.849,39D	22.502,23	108,00	119.243,62D
296	DESPESAS COM VENDAS	10.818,28D	1.623,30	0,00	12.441,58D
311	DESPESAS COM ENTREGA	10.818,28D	1.623,30	0,00	12.441,58D
312	FRETES E CARRETOS	10.818,28D	1.623,30	0,00	12.441,58D
430	RESULTADO FINANCEIRO	897,65D	193,11	0,00	1.090,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	897,65D	193,11	0,00	1.090,76D
368	JUROS PASSIVOS	450,97D	0,00	0,00	450,97D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	446,68D	193,11	0,00	639,79D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.133,46D	20.685,82	108,00	105.711,28D
330	DESPESAS COM PESSOAL	69.867,24D	18.833,04	108,00	88.592,28D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.184,51D	16.215,78	0,00	75.400,29D
332	PRÓ-LABORE	5.948,00D	1.212,00	0,00	7.160,00D
337	FGTS	4.734,73D	1.297,26	0,00	6.031,99D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.446,99D	0,00	0,00	6.446,99D
350	TAXAS DIVERSAS	6.446,99D	0,00	0,00	6.446,99D
353	DESPESAS GERAIS	7.884,99D	1.257,26	0,00	9.142,25D
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	3.319,98D	390,00	0,00	3.709,98D
558	DESPESAS COM INTERNET	1.188,49D	867,26	0,00	2.055,75D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	934,24D	595,52	0,00	1.529,76D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	934,24D	595,52	0,00	1.529,76D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	440.582,89D	94.424,16	69.948,86	465.058,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	437.028,39D	94.424,16	69.948,86	461.503,69D
3	DISPONÍVEL	94.279,21D	46.096,52	37.447,23	102.928,50D
4	CAIXA	83.646,67D	14.486,81	16.813,12	81.320,36D
5	CAIXA GERAL	83.646,67D	14.486,81	16.813,12	81.320,36D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.632,54D	31.609,71	20.634,11	21.608,14D
8	BANCO DO BRASIL	10.632,54D	31.609,71	20.634,11	21.608,14D
12	CLIENTES	118.539,75D	10.668,37	31.933,58	97.274,54D
13	DUPLICATAS A RECEBER	118.539,75D	10.668,37	31.933,58	97.274,54D
1000	CLIENTES DIVERSOS	118.539,75D	10.668,37	31.933,58	97.274,54D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.921,07D	0,00	0,00	4.921,07D
20	TÍTULOS A RECEBER	4.857,52D	0,00	0,00	4.857,52D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	4.857,52D	0,00	0,00	4.857,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECLIPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	219.288,36D	37.659,27	568,05	256.379,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	219.288,36D	37.659,27	568,05	256.379,58D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	219.288,36D	37.659,27	568,05	256.379,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	275.972,81C	22.058,29	61.972,53	315.887,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	156.322,86C	22.058,29	61.972,53	196.237,10C
164	FORNECEDORES	136.160,15C	400,00	37.659,27	173.419,42C
165	FORNECEDORES	136.160,15C	400,00	37.659,27	173.419,42C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	134.680,15C	0,00	20.659,27	155.339,42C
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	1.480,00C	400,00	720,00	1.800,00C
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.605,05C	1.050,67	606,73	1.161,11C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.605,05C	1.050,67	606,73	1.161,11C
178	IRRF A RECOLHER	124,04C	62,02	182,73	244,75C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.481,01C	988,65	424,00	916,36C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.557,66C	20.607,62	23.706,53	21.656,57C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.806,98C	17.856,94	20.415,15	18.365,19C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.728,30C	16.644,94	19.203,15	17.286,51C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.750,68C	2.750,68	3.291,38	3.291,38C
191	INSS A RECOLHER	1.453,42C	1.453,42	1.755,13	1.755,13C
192	FGTS A RECOLHER	1.297,26C	1.297,26	1.536,25	1.536,25C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	164.610,08C	26.267,72	10.828,78	149.171,14C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	283.853,70C	1.167,70	10.668,37	293.354,37C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	293.168,20C	0,00	10.668,37	303.836,57C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	293.168,20C	0,00	10.668,37	303.836,57C
408	VENDA DE MERCADORIAS	293.168,20C	0,00	10.668,37	303.836,57C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.314,50D	1.167,70	0,00	10.482,20D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	743,70	0,00	743,70D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	743,70	0,00	743,70D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	9.314,50D	424,00	0,00	9.738,50D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	9.314,50D	424,00	0,00	9.738,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	119.243,62D	25.100,02	160,41	144.183,23D
296	DESPESAS COM VENDAS	12.441,58D	500,36	0,00	12.941,94D
311	DESPESAS COM ENTREGA	12.441,58D	500,36	0,00	12.941,94D
312	FRETES E CARRETOS	12.441,58D	500,36	0,00	12.941,94D
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.090,76D	152,19	45,67	1.197,28D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.090,76D	152,19	45,67	1.197,28D
368	JUROS PASSIVOS	450,97D	0,00	0,00	450,97D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	639,79D	152,19	45,67	746,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.711,28D	24.447,47	114,74	130.044,01D
330	DESPESAS COM PESSOAL	88.592,28D	22.066,14	114,74	110.543,68D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.400,29D	19.203,15	0,00	94.603,44D
332	PRÓ-LABORE	7.160,00D	1.212,00	0,00	8.372,00D
337	FGTS	6.031,99D	1.536,25	0,00	7.568,24D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.446,99D	311,36	0,00	6.758,35D
350	TAXAS DIVERSAS	6.446,99D	311,36	0,00	6.758,35D
353	DESPESAS GERAIS	9.142,25D	1.501,92	0,00	10.644,17D
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
358	SEGUROS	0,00	116,42	0,00	116,42D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	306,00	0,00	1.593,00D
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	3.709,98D	1.079,50	0,00	4.789,48D
558	DESPESAS COM INTERNET	2.055,75D	0,00	0,00	2.055,75D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.529,76D	568,05	0,00	2.097,81D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	1.529,76D	568,05	0,00	2.097,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	465.058,19D	40.846,76	48.297,37	457.607,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	461.503,69D	40.846,76	48.297,37	454.053,08D
3	DISPONÍVEL	102.928,50D	18.413,96	44.754,82	76.587,64D
4	CAIXA	81.320,36D	14.871,41	23.138,39	73.053,38D
5	CAIXA GERAL	81.320,36D	14.871,41	23.138,39	73.053,38D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.608,14D	3.542,55	21.616,43	3.534,26D
8	BANCO DO BRASIL	21.608,14D	3.542,55	21.616,43	3.534,26D
12	CLIENTES	97.274,54D	20.756,20	3.542,55	114.488,19D
13	DUPLICATAS A RECEBER	97.274,54D	20.756,20	3.542,55	114.488,19D
1000	CLIENTES DIVERSOS	97.274,54D	20.756,20	3.542,55	114.488,19D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.921,07D	0,00	0,00	4.921,07D
20	TÍTULOS A RECEBER	4.857,52D	0,00	0,00	4.857,52D
1102	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	4.857,52D	0,00	0,00	4.857,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	256.379,58D	1.676,60	0,00	258.056,18D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	256.379,58D	1.676,60	0,00	258.056,18D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	256.379,58D	1.676,60	0,00	258.056,18D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	315.887,05C	31.163,43	24.122,37	308.845,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	196.237,10C	31.163,43	24.122,37	189.196,04C
164	FORNECEDORES	173.419,42C	6.289,15	1.676,60	168.806,87C
165	FORNECEDORES	173.419,42C	6.289,15	1.676,60	168.806,87C
1090	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	155.339,42C	0,00	0,00	155.339,42C
1122	ELETRO FLISSAK LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	16.280,00C	4.489,15	1.676,60	13.467,45C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.161,11C	1.383,01	1.000,34	778,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.161,11C	1.383,01	1.000,34	778,44C
178	IRRF A RECOLHER	244,75C	188,10	112,36	169,01C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	916,36C	1.194,91	887,98	609,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.656,57C	23.491,27	21.445,43	19.610,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.365,19C	20.141,99	18.455,70	16.678,90C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.286,51C	18.929,99	17.243,70	15.600,22C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.291,38C	3.349,28	2.989,73	2.931,83C
191	INSS A RECOLHER	1.755,13C	1.813,03	1.610,24	1.552,34C
192	FGTS A RECOLHER	1.536,25C	1.536,25	1.379,49	1.379,49C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	149.171,14C	21.280,49	20.870,94	148.761,59C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	293.354,37C	742,35	20.756,20	313.368,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	303.836,57C	0,00	20.756,20	324.592,77C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	303.836,57C	0,00	20.756,20	324.592,77C
408	VENDA DE MERCADORIAS	303.836,57C	0,00	20.756,20	324.592,77C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.482,20D	742,35	0,00	11.224,55D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,70D	0,00	0,00	743,70D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	0,00	0,00	743,70D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	9.738,50D	742,35	0,00	10.480,85D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	9.738,50D	742,35	0,00	10.480,85D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	144.183,23D	20.538,14	114,74	164.606,63D
296	DESPESAS COM VENDAS	12.941,94D	274,93	0,00	13.216,87D
311	DESPESAS COM ENTREGA	12.941,94D	274,93	0,00	13.216,87D
312	FRETES E CARRÉTO	12.941,94D	274,93	0,00	13.216,87D
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.197,28D	203,53	0,00	1.400,81D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.197,28D	203,53	0,00	1.400,81D
368	JUROS PASSIVOS	450,07D	203,53	0,00	654,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,31D	0,00	0,00	746,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.044,01D	20.059,68	114,74	149.988,95D
330	DESPESAS COM PESSOAL	110.543,68D	19.949,93	114,74	130.378,87D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.603,44D	17.243,70	0,00	111.847,14D
332	PRÓ-LABORE	8.372,00D	1.212,00	0,00	9.584,00D
337	FGTS	7.568,24D	1.379,49	0,00	8.947,73D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.758,35D	109,75	0,00	6.868,10D
350	TAXAS DIVERSAS	6.758,35D	109,75	0,00	6.868,10D
353	DESPESAS GERAIS	10.644,17D	0,00	0,00	10.644,17D
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
358	SEGUROS	116,42D	0,00	0,00	116,42D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	4.789,48D	0,00	0,00	4.789,48D
558	DESPESAS COM INTERNET	2.055,75D	0,00	0,00	2.055,75D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,81D	0,00	0,00	2.097,81D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,81D	0,00	0,00	2.097,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	457.607,58D	48.570,64	38.837,79	467.340,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	454.053,08D	48.570,64	38.837,79	463.785,93D
3	DISPONÍVEL	76.587,64D	12.539,30	31.723,49	57.403,45D
4	CAIXA	73.053,38D	6.804,49	22.688,24	57.169,63D
5	CAIXA GERAL	73.053,38D	6.804,49	22.688,24	57.169,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.534,26D	5.734,81	9.035,25	233,82D
8	BANCO DO BRASIL	3.534,26D	5.734,81	9.035,25	233,82D
12	CLIENTES	114.488,19D	8.835,52	5.734,81	117.588,90D
13	DUPLICATAS A RECEBER	114.488,19D	8.835,52	5.734,81	117.588,90D
1000	CLIENTES DIVERSOS	114.488,19D	8.835,52	5.734,81	117.588,90D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.921,07D	0,00	1.379,49	3.541,58D
20	TÍTULOS A RECEBER	4.857,52D	0,00	1.379,49	3.478,03D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	4.857,52D	0,00	1.379,49	3.478,03D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	258.056,18D	27.195,82	0,00	285.252,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	258.056,18D	27.195,82	0,00	285.252,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	258.056,18D	27.195,82	0,00	285.252,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	308.845,99C	26.801,76	49.042,41	331.086,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	189.196,04C	26.801,76	49.042,41	211.436,69C
164	FORNECEDORES	168.806,87C	4.489,15	27.195,82	191.513,54C
165	FORNECEDORES	168.806,87C	4.489,15	27.195,82	191.513,54C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	155.339,42C	0,00	27.195,82	182.535,24C
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	13.467,45C	4.489,15	0,00	8.978,30C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	778,44C	925,08	459,06	312,42C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	778,44C	925,08	459,06	312,42C
178	IRRF A RECOLHER	169,01C	182,73	112,36	98,64C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	609,43C	742,35	346,70	213,78C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.610,73C	21.387,53	21.387,53	19.610,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.678,90C	18.455,70	18.455,70	16.678,90C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.600,22C	17.243,70	17.243,70	15.600,22C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.931,83C	2.931,83	2.931,83	2.931,83C
191	INSS A RECOLHER	1.552,34C	1.552,34	1.552,34	1.552,34C
192	FGTS A RECOLHER	1.379,49C	1.379,49	1.379,49	1.379,49C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	148.761,59C	21.458,06	8.950,26	136.253,79C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	313.368,22C	346,70	8.835,52	321.857,04C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	324.592,77C	0,00	8.835,52	333.428,29C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	324.592,77C	0,00	8.835,52	333.428,29C
408	VENDA DE MERCADORIAS	324.592,77C	0,00	8.835,52	333.428,29C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.224,55D	346,70	0,00	11.571,25D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,70D	0,00	0,00	743,70D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	0,00	0,00	743,70D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.480,85D	346,70	0,00	10.827,55D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	10.480,85D	346,70	0,00	10.827,55D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	164.606,63D	21.111,36	114,74	185.603,25D
296	DESPESAS COM VENDAS	13.216,87D	28,60	0,00	13.245,47D
311	DESPESAS COM ENTREGA	13.216,87D	28,60	0,00	13.245,47D
312	FRETES E CARRETOS	13.216,87D	28,60	0,00	13.245,47D
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.400,81D	0,00	0,00	1.400,81D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.400,81D	0,00	0,00	1.400,81D
368	JUROS PASSIVOS	654,50D	0,00	0,00	654,50D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,31D	0,00	0,00	746,31D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.948,950	21.082,76	114,74	170.980,970
330	DESPESAS COM PESSOAL	130.378,870	18.349,93	114,74	150.214,640
331	SALÁRIOS E OBRIGADOS	131.847,140	17.243,30	0,00	149.090,840
332	PRO-LABORE	9.544,000	1.112,00	0,00	10.796,000
337	FGTS	8.947,730	1.379,49	0,00	10.327,220
492	VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.848,160	283,68	0,00	7.131,780
350	TAXAS DIVERSAS	6.868,100	283,68	0,00	7.151,780
353	DESPESAS GERAIS	10.644,170	848,15	0,00	11.492,320
355	ÁGUA E ELETRO	594,080	0,00	0,00	594,080
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,640	0,00	0,00	896,640
358	SEGUROS	118,470	0,00	0,00	118,470
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,000	0,00	0,00	1.593,000
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,000	0,00	0,00	599,000
326	MATERIAL USG E CONSUMO	4.787,480	0,00	0,00	4.787,480
558	DESPESAS COM INTERACT	2.053,750	849,15	0,00	2.902,900
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.092,810	0,00	0,00	2.092,810
529	RECONHECIMENTOS RECEBIDOS	2.092,810	0,00	0,00	2.092,810

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	467.340,43D	90.933,48	52.067,65	506.206,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	463.785,93D	90.933,48	52.067,65	502.651,76D
3	DISPONÍVEL	57.403,45D	26.797,41	33.490,82	50.710,04D
4	CAIXA	57.169,63D	7.220,58	22.879,15	41.511,06D
5	CAIXA GERAL	57.169,63D	7.220,58	22.879,15	41.511,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233,82D	19.576,83	10.611,67	9.198,98D
8	BANCO DO BRASIL	233,82D	19.576,83	10.611,67	9.198,98D
12	CLIENTES	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.027,27D
13	DUPLICATAS A RECEBER	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.027,27D
1000	CLIENTES DIVERSOS	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.027,27D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.541,58D	0,00	0,00	3.541,58D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,87D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,87D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LEGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	331.086,64C	26.557,77	53.956,05	358.484,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	211.436,69C	26.557,77	53.956,05	238.834,97C
164	FORNECEDORES	191.513,54C	4.489,15	28.120,87	215.145,26C
165	FORNECEDORES	191.513,54C	4.489,15	28.120,87	215.145,26C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	182.535,24C	0,00	28.120,87	210.656,11C
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	8.978,30C	4.489,15	0,00	4.489,15C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	312,42C	459,06	1.592,20	1.445,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	312,42C	459,06	1.592,20	1.445,56C
178	IRRF A RECOLHER	98,64C	112,36	127,94	114,22C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	213,78C	346,70	1.464,26	1.331,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.610,73C	21.609,56	24.242,98	22.244,15C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.678,90C	18.677,53	20.908,66	18.910,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.600,22C	17.465,53	19.696,66	17.831,35C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.931,83C	2.932,03	3.334,32	3.334,12C
191	INSS A RECOLHER	1.552,34C	1.552,54	1.758,59	1.758,39C
192	FGTS A RECOLHER	1.379,49C	1.379,49	1.575,73	1.575,73C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	136.253,79C	24.662,39	36.129,94	147.721,34C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	321.857,04C	1.464,26	36.015,20	356.407,98C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	333.428,29C	0,00	36.015,20	369.443,49C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	333.428,29C	0,00	36.015,20	369.443,49C
408	VENDA DE MERCADORIAS	333.428,29C	0,00	36.015,20	369.443,49C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.571,25D	1.464,26	0,00	13.035,51D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,70D	0,00	0,00	743,70D
417	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	0,00	0,00	743,70D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.827,55D	1.464,26	0,00	12.291,81D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	10.827,55D	1.464,26	0,00	12.291,81D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	185.603,25D	23.198,13	114,74	208.686,64D
296	DESPESAS COM VENDAS	13.245,47D	0,00	0,00	13.245,47D
311	DESPESAS COM ENTREGA	13.245,47D	0,00	0,00	13.245,47D
312	FRETES E CARRETOS	13.245,47D	0,00	0,00	13.245,47D
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.400,81D	0,00	0,00	1.400,81D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.400,81D	0,00	0,00	1.400,81D
368	JUROS PASSIVOS	654,50D	0,00	0,00	654,50D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,31D	0,00	0,00	746,31D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.956,97D	23.198,13	114,74	194.040,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	150.214,06D	22.599,13	114,74	172.698,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.090,84D	19.696,66	0,00	148.787,50D
332	PRÓ-LABORE	10.796,00D	1.212,00	0,00	12.008,00D
337	FGTS	10.327,22D	1.575,73	0,00	11.902,95D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.151,78D	0,00	0,00	7.151,78D
350	TAXAS DIVERSAS	7.151,78D	0,00	0,00	7.151,78D
353	DESPESAS GERAIS	11.493,32D	599,00	0,00	12.092,32D
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
358	SEGUROS	116,42D	0,00	0,00	116,42D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	599,00	0,00	1.198,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	4.789,48D	0,00	0,00	4.789,48D
558	DESPESAS COM INTERNET	2.904,90D	0,00	0,00	2.904,90D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,81D	0,00	0,00	2.097,81D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,81D	0,00	0,00	2.097,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	506.206,26D	169.485,66	150.760,46	524.931,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	502.651,76D	169.485,66	150.760,46	521.376,96D
3	DISPONÍVEL	50.710,04D	62.107,54	86.571,11	26.246,47D
4	CAIXA	41.511,06D	41.642,17	70.271,21	12.882,02D
5	CAIXA GERAL	41.511,06D	41.642,17	70.271,21	12.882,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.198,98D	20.465,37	16.299,90	13.364,45D
8	BANCO DO BRASIL	9.198,98D	20.465,37	16.299,90	13.364,45D
12	CLIENTES	135.027,27D	93.191,94	50.465,37	177.753,84D
13	DUPLICATAS A RECEBER	135.027,27D	93.191,94	50.465,37	177.753,84D
1000	CLIENTES DIVERSOS	135.027,27D	93.191,94	50.465,37	177.753,84D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.541,58D	7.802,98	13.050,49	1.705,93C
20	TÍTULOS A RECEBER	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.802,98	13.050,49	5.247,51C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.802,98	7.802,98	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.247,51	5.247,51C
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	313.372,87D	6.383,20	673,49	319.082,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	313.372,87D	6.383,20	673,49	319.082,58D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	313.372,87D	6.383,20	673,49	319.082,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	358.484,92C	42.144,23	37.028,85	353.369,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	238.834,97C	42.144,23	37.028,85	233.719,59C
164	FORNECEDORES	215.145,26C	4.489,15	6.383,20	217.039,31C
165	FORNECEDORES	215.145,26C	4.489,15	6.383,20	217.039,31C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	210.656,11C	0,00	6.278,20	216.934,31C
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15C	4.489,15	0,00	0,00
1160	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	0,00	0,00	105,00	105,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.445,56C	112,36	2.634,22	3.967,42C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.445,56C	112,36	2.634,22	3.967,42C
178	IRRF A RECOLHER	114,22C	112,36	188,31	190,17C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.331,34C	0,00	2.445,91	3.777,25C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.244,15C	37.542,72	28.011,43	12.712,86C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.910,03C	34.208,29	23.546,10	8.247,84C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.831,35C	25.193,31	22.334,10	14.972,14C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
587	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.802,98	0,00	7.802,98D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.334,12C	3.334,43	4.465,33	4.465,02C
191	INSS A RECOLHER	1.758,39C	1.758,70	2.054,45	2.054,14C
192	FGTS A RECOLHER	1.575,73C	1.575,73	2.410,88	2.410,88C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
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	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	147.721,34C	77.161,99	101.002,57	171.561,92C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	356.407,98C	41.259,61	93.191,94	408.340,31C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	369.443,49C	0,00	93.191,94	462.635,43C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	369.443,49C	0,00	93.191,94	462.635,43C
408	VENDA DE MERCADORIAS	369.443,49C	0,00	93.191,94	462.635,43C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.035,51D	41.259,61	0,00	54.295,12D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,70D	38.813,70	0,00	39.557,40D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	38.813,70	0,00	39.557,40D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.291,81D	2.445,91	0,00	14.737,72D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	12.291,81D	2.445,91	0,00	14.737,72D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	208.686,64D	35.902,38	7.810,63	236.778,39D
296	DESPESAS COM VENDAS	13.245,47D	1.809,42	0,00	15.054,89D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	890,00	0,00	890,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	COMISSÕES	0,00	890,00	0,00	890,000
311	DESPESAS COM ENTREGA	13.245,47D	919,42	0,00	14.164,89D
312	FRETES E CARRETOS	13.245,47D	919,42	0,00	14.164,89D
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.400,81D	125,69	0,00	1.526,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.400,81D	125,69	0,00	1.526,50D
368	JUROS PASSIVOS	654,50D	0,00	0,00	654,50D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,31D	125,69	0,00	872,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.040,36D	33.967,27	7.810,63	220.197,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	172.698,45D	32.877,30	7.810,63	197.765,12D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.787,50D	15.675,41	0,00	164.462,91D
332	PRÓ-LABORE	12.008,00D	1.212,00	0,00	13.220,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	7.802,98	7.802,98	0,00
335	FÉRIAS	0,00	5.768,38	0,00	5.768,38D
337	FGTS	11.902,95D	2.410,88	0,00	14.313,83D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	7,65	7,65	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.151,78D	0,00	0,00	7.151,78D
350	TAXAS DIVERSAS	7.151,78D	0,00	0,00	7.151,78D
353	DESPESAS GERAIS	12.092,32D	416,48	0,00	12.508,80D
355	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
358	SEGUROS	116,42D	116,48	0,00	232,90D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,00D	300,00	0,00	1.893,00D
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	4.789,48D	0,00	0,00	4.789,48D
558	DESPESAS COM INTERNET	2.904,90D	0,00	0,00	2.904,90D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,81D	673,49	0,00	2.771,30D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,81D	673,49	0,00	2.771,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	524.931,46D	129.901,36	302.730,83	352.101,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	521.376,96D	129.901,36	302.730,83	348.547,49D
3	DISPONÍVEL	26.246,47D	84.006,99	97.505,86	12.747,60D
4	CAIXA	12.882,02D	38.671,16	50.462,16	1.091,02D
5	CAIXA GERAL	12.882,02D	38.671,16	50.462,16	1.091,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.364,45D	45.335,83	47.043,70	11.656,58D
8	BANCO DO BRASIL	13.364,45D	45.335,83	47.043,70	11.656,58D
12	CLIENTES	177.753,84D	32.504,41	55.335,83	154.922,42D
13	DUPLICATAS A RECEBER	177.753,84D	32.504,41	55.335,83	154.922,42D
1000	CLIENTES DIVERSOS	177.753,84D	32.504,41	55.335,83	154.922,42D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.705,93C	7.528,44	2.280,93	3.541,58D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
1102	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.247,51C	7.528,44	2.280,93	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.247,51C	7.528,44	2.280,93	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
31	IRRF A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
53	ESTOQUE	319.082,58D	5.861,52	147.608,21	177.335,89D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	319.082,58D	5.861,52	147.608,21	177.335,89D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	319.082,58D	5.861,52	147.608,21	177.335,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	353.369,54C	63.827,69	62.560,14	352.101,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	233.719,59C	39.357,15	52.918,96	247.281,40C
164	FORNECEDORES	217.039,31C	0,00	5.861,52	222.900,83C
165	FORNECEDORES	217.039,31C	0,00	5.861,52	222.900,83C
1090	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	216.934,31C	0,00	5.861,52	222.795,83C
1160	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	105,00C	0,00	0,00	105,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.967,42C	4.262,22	2.046,82	1.752,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.967,42C	4.262,22	2.046,82	1.752,02C
178	IRRF A RECOLHER	190,17C	197,28	300,53	293,42C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.777,25C	4.064,94	1.746,29	1.458,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.712,86C	35.094,93	45.010,62	22.628,55C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.247,84C	29.166,41	39.157,23	18.238,66C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.972,14C	19.383,76	21.571,60	17.159,98C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
587	13º SALÁRIO A PAGAR	7.802,98D	8.570,65	16.373,63	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.465,02C	5.928,52	5.853,39	4.389,89C
191	INSS A RECOLHER	2.054,14C	3.383,93	3.308,29	1.978,50C
192	FGTS A RECOLHER	2.410,88C	2.544,59	2.545,10	2.411,39C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	24.470,54	9.641,18	104.820,59C
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	19.649,95C	24.470,54	9.641,18	4.820,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	24.470,54	9.641,18	4.820,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	4.820,59	24.470,54C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	4.820,59	4.820,59	0,00
1183	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	19.649,95	0,00	19.649,95D
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	171.561,92C	694.492,67	522.930,75	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	408.340,31C	644.301,28	235.960,97	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	462.635,43C	495.139,84	32.504,41	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	462.635,43C	495.139,84	32.504,41	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	462.635,43C	495.139,84	32.504,41	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.295,12D	1.591,52	55.886,64	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	39.557,40D	0,00	39.557,40	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	39.557,40D	0,00	39.557,40	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.737,72D	1.591,52	16.329,24	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	14.737,72D	1.591,52	16.329,24	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00

BALANCETE

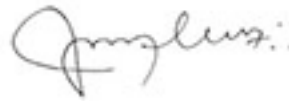
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	DESPESAS OPERACIONAIS	236.778,390	50.191,39	286.969,78	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	15.054,890	2.338,36	17.393,25	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	890,000	909,75	1.799,75	0,00
308	COMISSÕES	890,000	909,75	1.799,75	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	14.164,890	1.428,61	15.593,50	0,00
312	FRETES E CARRETOS	14.164,890	1.428,61	15.593,50	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.526,500	497,20	2.023,70	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.526,500	497,20	2.023,70	0,00
368	JUROS PASSIVOS	654,500	295,59	950,09	0,00
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	872,000	201,61	1.073,61	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.197,000	47.355,83	267.552,83	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	197.765,120	40.765,96	238.531,08	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	164.462,910	18.120,88	182.583,79	0,00
332	PRÓ-LABORE	13.220,000	1.212,00	14.432,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	16.407,44	16.407,44	0,00
335	FÉRIAS	5.768,380	2.507,16	8.275,54	0,00
337	FGTS	14.313,830	2.411,39	16.725,22	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	107,09	107,09	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.100,33	1.100,33	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.100,33	1.100,33	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.151,780	601,02	7.752,80	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	7.151,780	601,02	7.752,80	0,00
353	DESPESAS GERAIS	12.508,800	4.850,23	17.359,03	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	594,080	0,00	594,08	0,00
356	DESPESAS COM TELEFONE	896,440	229,85	1.126,29	0,00
358	SEGUROS	232,900	119,42	352,32	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.893,000	0,00	1.893,00	0,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.198,000	0,00	1.198,00	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	4.789,480	4.400,00	9.189,48	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET	2.904,900	100,96	3.005,86	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.771,300	38,29	2.809,59	0,00
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.771,300	0,00	2.771,30	0,00
530	AMOSTRA GRATIS	0,00	38,29	38,29	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	495.139,84	495.139,84	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	352.101,99D	165.099,47D
ATIVO CIRCULANTE	348.547,49D	165.099,47D
DISPONÍVEL	12.747,60D	98.028,71D
CADXA	1.091,02D	95.024,62D
CADXA GERAL	1.091,02D	95.024,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.656,58D	3.004,09D
BANCO DO BRASIL	11.656,58D	3.004,09D
CLIENTES	154.922,42D	31.884,30D
DUPLICATAS A RECEBER	154.922,42D	31.884,30D
CLIENTES DIVERSOS	154.922,42D	31.884,30D
OUTROS CRÉDITOS	3.541,58D	3.721,07D
TÍTULOS A RECEBER	3.478,03D	3.657,52D
ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	3.657,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	63,55D
IRRF A RECUPERAR	63,55D	63,55D
ESTOQUE	177.335,89D	31.465,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	177.335,89D	31.465,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	177.335,89D	31.465,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00
PASSIVO	352.101,99C	165.099,47C
PASSIVO CIRCULANTE	247.281,40C	45.449,52C
FORNECEDORES	222.900,83C	32.322,37C
FORNECEDORES	222.900,83C	32.322,37C
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	150,00C
TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	127,60C
DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	0,00	50,00C
ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	222.795,83C	31.994,77C
MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	105,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.752,02C	686,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.752,02C	686,20C
IRRF A RECOLHER	293,42C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.458,60C	686,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.628,55C	12.440,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.238,66C	10.624,92C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.159,98C	9.645,92C
PRÓ-LOBORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.389,89C	1.816,03C
INSS A RECOLHER	1.978,50C	1.062,03C
FGTS A RECOLHER	2.411,39C	754,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.820,59C	119.649,95C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.820,59C	19.649,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.820,59C	19.649,95C
LUCROS ACUMULADOS	24.470,54C	19.649,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS DISTRIBUIDOS	19.649,950	0,00



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 223.041.429-15

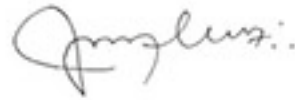
VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		495.139,84
VENDA DE MERCADORIAS	495.139,84	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(55.886,64)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(39.557,40)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(16.329,24)	
= RECEITA LÍQUIDA		439.253,20
(-) CMV		(147.569,92)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(147.569,92)	
= LUCRO BRUTO		291.683,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(282.029,40)
DESPESAS COM VENDAS		(17.393,25)
COMISSÕES	(1.799,75)	
FRETES E CARRETOS	(15.593,50)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(264.636,15)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(182.583,79)	
PRÓ-LABORE	(14.432,00)	
13º SALÁRIO	(16.407,44)	
FÉRIAS	(8.275,54)	
FGTS	(16.725,22)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.100,33)	
TAXAS DIVERSAS	(7.752,80)	
ÁGUA E ESGOTO	(594,08)	
DESPESAS COM TELEFONE	(1.126,29)	
SEGUROS	(352,32)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.893,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	(1.198,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(9.189,48)	
DESPESAS COM INTERNET	(3.005,86)	
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(2.023,70)
JUROS PASSIVOS	(950,09)	
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	(1.073,61)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(2.809,59)
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(2.771,30)	
AMOSTRA GRATIS	(38,29)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		4.820,59
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		4.820,59
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		4.820,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.820,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.820,59



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 223.041.429-15

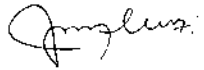
VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

Empresa: FONTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.098.231/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0092
Número Livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	19.649,95	119.649,95
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		4.820,59	4.820,59
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	24.470,54	124.470,54



JAIR ANCOTTO
CRC: PRO1628009
CPF: 223.041.429-15

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

- CONTEXTO OPERACIONAL

A FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, localizada na AVENIDA EUROPA, nº 976, Bairro PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA, na cidade de Londrina, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.098.231/0001-92 e tem como objetivo principal Comércio varejista de material elétrico.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observância às disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) – considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com a finalidade de estabelecer o processo de convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade.

3 – DISPONIBILIDADES

Os valores em caixa e equivalentes de caixa consistem em: numerários disponíveis em caixa da empresa compreendem em 31/12/2022:

DESCRIÇÃO	VALOR
Caixa	R\$ 1.091,02
TOTAL	R\$ 1.091,02

4 – CAPITAL SOCIAL

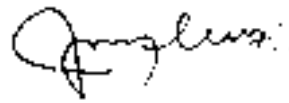
O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, pertencendo inteiramente aos sócios domiciliados no país, e está distribuído da seguinte forma:

SOCIAS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL SOCIAL
VAGNER GALBERO ARAUJO	100,00%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100,00%	R\$ 100.000,00

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$348.547,49 + 0,00$	1,41
		$247.281,40 + 0,00$	
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$348.547,49$	1,41
		$247.281,40$	
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$352.101,99$	1,42
		$247.281,40 + 0,00$	
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$247.281,40 + 0,00$	0,70
		$352.101,99$	
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$247.281,40 + 0,00$	0,70
		$352.101,99$	



JAIR ANCIOTTO
CRC: 9901628009
CPF: 223.041.429-15

WAGNER GALBÉRIO ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

PLANO DE CONTAS

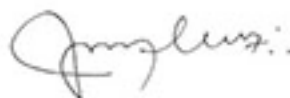
Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
1102	1.1.3.02.00001	ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1079	2.1.1.01.00002	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	5
1081	2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	5
1089	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	5
1090	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	5
1119	2.1.1.01.00008	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	5
1120	2.1.1.01.00009	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	5
1121	2.1.1.01.00010	LECA METAIS EIRELI	5
1122	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	5
1135	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	5
1160	2.1.1.01.00020	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	5
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
587	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
1183	2.3.3.01.00003	LUCROS DISTRIBUIDOS	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPEAS COM VENDAS	3
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
311 S	3.2.1.04	DESPEAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
605	3.2.2.01.00010	DESPEAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	5
329 S	3.2.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.3.04	DESPEAS GERAIS	4
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	DESPEAS COM TELEFONE	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
558	3.2.3.04.00018	DESPEAS COM INTERNET	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 223.041.429-15

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LONDRINA, 31/12/2022

À

CRC n.º PR01628009
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 43.098.231/0001-92, 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,

.....
VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 99, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

JAIR ANCIOTO
CONTADOR
CRC/PR 016280/O-9

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.098.231/0001-92



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22304142915	JAIR ANCIOTO
43098231000192	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 15:55 SOB N° 20232658170.
PROTOCOLO: 232458170 DE 17/04/2023. NIRE: 41210197149.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12305175291 em 18/04/2023, protocolo 232658170. 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:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Número de Registro:	41210197149
CNPJ:	43098231000192
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22304142915	JAIR ANCIOTO	PR016280/O-9
43098231000192	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 15:55 SOB Nº 20232658170.
PROTOCOLO: 232658170 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305175291. NIRE: 41210197149.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que no **Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina**, existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 3 (três) Tabelionatos de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Fevereiro de 2024

Laís Lecinia Barboza
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complimento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

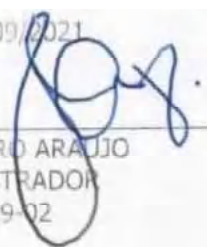
Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

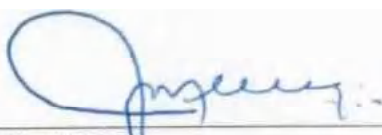
Inscrição Estadual.....: 90904896-63

Registro na junta.....: 41210197149 Data registro: 12/08/2021

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 01/09/2021


VAGNER GALBERIO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02


JAIR ANCIOTTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-0/9
CPF: 223.041.429-15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	195	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,46	
09/09/2021	195	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,46
				TOTAL DO DIA	105,46	105,46
09/09/2021	196	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,20	
09/09/2021	196	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,20
09/09/2021	288	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	4,67	
09/09/2021	288	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		4,67
				TOTAL DO DIA	75,87	75,87
				TOTAL DO MÊS	181,33	181,33
07/10/2021	197	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	127,60	
07/10/2021	197	2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		127,60
07/10/2021	198	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,60	
07/10/2021	198	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,60
				TOTAL DO DIA	1.818,20	1.818,20
11/10/2021	199	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
11/10/2021	199	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
13/10/2021	200	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
13/10/2021	200	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
13/10/2021	201	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
13/10/2021	201	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
				TOTAL DO DIA	535,40	535,40
18/10/2021	202	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
18/10/2021	202	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
				TOTAL DO DIA	276,00	276,00
19/10/2021	203	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
19/10/2021	203	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
21/10/2021	208	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40	
21/10/2021	208	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,40
				TOTAL DO DIA	329,40	329,40
28/10/2021	204	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
28/10/2021	204	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
28/10/2021	205	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
28/10/2021	205	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
				TOTAL DO DIA	525,70	525,70
29/10/2021	206	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,28	
29/10/2021	206	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,28
29/10/2021	207	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
29/10/2021	207	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
				TOTAL DO DIA	681,28	681,28
30/10/2021	309	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR 10/2021	121,00	
30/10/2021	309	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR 10/2021		121,00
30/10/2021	310	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 10/2021	282,92	
30/10/2021	310	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 10/2021		282,92
30/10/2021	311	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 10/2021	284,06	
30/10/2021	311	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 10/2021		284,06
30/10/2021	312	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	S - DIAS NORMAIS 10/2021	3.536,57	
				TRANSPORTE	4.224,55	687,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.224,55	687,98
30/10/2021	312	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S - DIAS NORMAIS 10/2021		3.536,57
30/10/2021	313	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	313	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 10/2021		1.100,00
				TOTAL DO DIA	5.324,55	5.324,55
01/10/2021	289	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	128,25	
01/10/2021	289	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		128,25
				TOTAL DO DIA	128,25	128,25
				TOTAL DO MÊS	10.438,78	10.438,78
04/11/2021	215	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00	
04/11/2021	215	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,00
04/11/2021	216	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
04/11/2021	216	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
04/11/2021	217	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,00	
04/11/2021	217	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,00
				TOTAL DO DIA	3.617,00	3.617,00
05/11/2021	147	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
05/11/2021	147	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
05/11/2021	148	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
05/11/2021	148	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
05/11/2021	149	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,60	
05/11/2021	149	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,60
05/11/2021	358	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 10/2021	979,00	
05/11/2021	358	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.489,60	3.489,60
07/11/2021	357	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2021	282,92	
07/11/2021	357	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 10/2021		282,92
				TOTAL DO DIA	282,92	282,92
08/11/2021	343	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 10/2021	3.255,15	
08/11/2021	343	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 10/2021		3.255,15
				TOTAL DO DIA	3.255,15	3.255,15
09/11/2021	218	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
09/11/2021	218	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
09/11/2021	219	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,70	
09/11/2021	219	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,70
09/11/2021	220	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,80	
09/11/2021	220	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,80
09/11/2021	221	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
09/11/2021	221	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
				TOTAL DO DIA	2.828,50	2.828,50
10/11/2021	150	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/11/2021	150	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/11/2021	209	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
10/11/2021	209	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
11/11/2021	222	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
11/11/2021	222	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
				TOTAL DO DIA	348,50	348,50
11/11/2021	223	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,55	
11/11/2021	223	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,55
11/11/2021	224	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
				TRANSPORTE	921,75	860,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	921,75	860,55
11/11/2021	224	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
				TOTAL DO DIA	921,75	921,75
12/11/2021	225	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/11/2021	225	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
12/11/2021	226	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
12/11/2021	226	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
				TOTAL DO DIA	514,00	514,00
16/11/2021	227	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/11/2021	227	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
17/11/2021	228	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
17/11/2021	228	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
17/11/2021	229	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
17/11/2021	229	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
17/11/2021	230	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
17/11/2021	230	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
				TOTAL DO DIA	1.669,00	1.669,00
17/11/2021	231	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,80	
17/11/2021	231	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,80
17/11/2021	232	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,56	
17/11/2021	232	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
18/11/2021	151	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,20	
18/11/2021	151	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,20
18/11/2021	233	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,75	
18/11/2021	233	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,75
				TOTAL DO DIA	803,95	803,95
19/11/2021	152	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,00	
19/11/2021	152	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,00
19/11/2021	153	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
19/11/2021	153	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
19/11/2021	154	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
19/11/2021	154	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
19/11/2021	234	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
19/11/2021	234	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
				TOTAL DO DIA	626,50	626,50
23/11/2021	235	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
23/11/2021	235	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
23/11/2021	236	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/11/2021	236	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/11/2021	237	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/11/2021	237	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/11/2021	303	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 10/2021	405,06	
23/11/2021	303	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO INSS REF 10/2021		405,06
23/11/2021	320	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 11/2021	105,97	
23/11/2021	320	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 11/2021		105,97
23/11/2021	321	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	181,64	
23/11/2021	321	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021		181,64
23/11/2021	323	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021	60,55	
23/11/2021	323	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021		60,55
23/11/2021	324	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021	181,64	
23/11/2021	324	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021		181,64
				TRANSPORTE	1.588,86	1.588,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.588,86	1.588,86
23/11/2021	325	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021	1.017,18	
23/11/2021	325	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021		1.017,18
23/11/2021	326	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021	1.287,56	
23/11/2021	326	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021		1.287,56
				TOTAL DO DIA	3.893,60	3.893,60
24/11/2021	214	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,29	
24/11/2021	214	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.677,29
				TOTAL DO DIA	3.677,29	3.677,29
25/11/2021	238	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
25/11/2021	238	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
25/11/2021	243	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	111,00	
25/11/2021	243	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		111,00
				TOTAL DO DIA	349,50	349,50
26/11/2021	155	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,00	
26/11/2021	155	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,00
26/11/2021	156	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,28	
26/11/2021	156	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		167,28
26/11/2021	239	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,49	
26/11/2021	239	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,49
26/11/2021	240	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,85	
26/11/2021	240	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,85
26/11/2021	241	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,50	
26/11/2021	241	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,50
26/11/2021	242	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
26/11/2021	242	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
				TOTAL DO DIA	3.562,42	3.562,42
30/11/2021	157	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,40	
30/11/2021	157	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,40
30/11/2021	210	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	2.497,05	
30/11/2021	210	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		2.497,05
30/11/2021	211	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.965,17	
30/11/2021	211	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.965,17
30/11/2021	212	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	33,90	
30/11/2021	212	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		33,90
30/11/2021	213	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.498,65	
30/11/2021	213	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.498,65
30/11/2021	290	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	495,48	
30/11/2021	290	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		495,48
30/11/2021	314	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 11/2021	121,00	
30/11/2021	314	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 11/2021		121,00
30/11/2021	315	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 11/2021	365,31	
30/11/2021	315	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 11/2021		365,31
30/11/2021	316	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 11/2021	363,40	
30/11/2021	316	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 11/2021		363,40
30/11/2021	317	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 11/2021	4.519,12	
30/11/2021	317	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 11/2021		4.519,12
30/11/2021	318	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	318	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	319	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021	47,33	
30/11/2021	319	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021		47,33
30/11/2021	344	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 5 RESCISAO 11/2021	76,28	
30/11/2021	344	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 5 RESCISAO 11/2021		76,28
				TRANSPORTE	39.149,09	39.149,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.149,09	39.149,09
01/11/2021	345	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.R.R.F. 5 RESCISAO 11/2021	63,55	
01/11/2021	345	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	I.R.R.F. 5 RESCISAO 11/2021		63,55
01/11/2021	346	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 5 13 ALARIO RESCISAO 11/2021	13,62	
01/11/2021	346	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 5 13 ALARIO RESCISAO 11/2021		13,62
01/11/2021	354	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA	1.287,56	
01/11/2021	354	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA		1.287,56
				TOTAL DO DIA	40.513,82	40.513,82
				TOTAL DO MÊS	70.753,86	70.753,86
01/12/2021	260	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,80	
01/12/2021	260	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,80
01/12/2021	261	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,75	
01/12/2021	261	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,75
01/12/2021	262	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,75	
01/12/2021	262	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,75
01/12/2021	263	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
01/12/2021	263	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
01/12/2021	264	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,05	
01/12/2021	264	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,05
01/12/2021	296	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	105,97	
01/12/2021	296	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		105,97
01/12/2021	298	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	365,31	
01/12/2021	298	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		365,31
				TOTAL DO DIA	1.470,43	1.470,43
03/12/2021	265	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
03/12/2021	265	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
03/12/2021	266	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,80	
03/12/2021	266	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,80
				TOTAL DO DIA	1.053,80	1.053,80
05/12/2021	347	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 11/2021	4.203,05	
05/12/2021	347	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 11/2021		4.203,05
05/12/2021	359	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 11/2021	979,00	
05/12/2021	359	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 11/2021		979,00
05/12/2021	360	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021	63,55	
05/12/2021	360	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021		63,55
				TOTAL DO DIA	5.245,60	5.245,60
06/12/2021	158	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,70	
06/12/2021	158	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,70
06/12/2021	267	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
06/12/2021	267	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
06/12/2021	268	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
06/12/2021	268	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
06/12/2021	269	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,78	
06/12/2021	269	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,78
06/12/2021	270	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,60	
06/12/2021	270	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,60
06/12/2021	271	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,50	
06/12/2021	271	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,50
				TOTAL DO DIA	2.560,58	2.560,58
08/12/2021	272	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,50	
				TRANSPORTE	2.299,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.299,50	
08/12/2021	272	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,50
08/12/2021	273	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	
08/12/2021	273	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,70
08/12/2021	274	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	
08/12/2021	274	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,70
08/12/2021	275	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,40	
08/12/2021	275	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,40
08/12/2021	276	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
08/12/2021	276	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
08/12/2021	277	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	
08/12/2021	277	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,50
				TOTAL DO DIA	7.399,80	7.399,80
09/12/2021	159	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
09/12/2021	159	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
09/12/2021	160	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.105,90	
09/12/2021	160	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.105,90
				TOTAL DO DIA	1.305,90	1.305,90
10/12/2021	161	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
10/12/2021	161	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
10/12/2021	194	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	256,00	
10/12/2021	194	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		256,00
10/12/2021	278	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,50	
10/12/2021	278	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,50
10/12/2021	279	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
10/12/2021	279	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
10/12/2021	280	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
10/12/2021	280	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
				TOTAL DO DIA	1.407,80	1.407,80
13/12/2021	162	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,00	
13/12/2021	162	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,00
13/12/2021	163	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.468,70	
13/12/2021	163	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.468,70
13/12/2021	164	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	260,00	
13/12/2021	164	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		260,00
13/12/2021	166	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.231,20	
13/12/2021	166	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.231,20
13/12/2021	167	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	47,71	
13/12/2021	167	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		47,71
13/12/2021	281	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,90	
13/12/2021	281	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,90
13/12/2021	299	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA	199,12	
13/12/2021	299	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA		199,12
				TOTAL DO DIA	6.095,63	6.095,63
14/12/2021	282	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,75	
14/12/2021	282	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,75
14/12/2021	283	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,50	
14/12/2021	283	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,50
14/12/2021	284	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,30	
14/12/2021	284	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,30
14/12/2021	301	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO	60,98	
14/12/2021	301	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO		60,98
14/12/2021	302	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 11/2021	495,48	
				TRANSPORTE	5.444,01	4.948,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.444,01	4.948,53
14/12/2021	302	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO SIMPLES REF 11/2021		495,48
14/12/2021	304	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS	300,00	
14/12/2021	304	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE HONORARIOS		300,00
14/12/2021	305	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS S 13º SALARIO	52,34	
14/12/2021	305	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS S 13º SALARIO		52,34
14/12/2021	306	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 11/2021	127,10	
14/12/2021	306	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE IRRF REF 11/2021		127,10
				TOTAL DO DIA	5.923,45	5.923,45
15/12/2021	168	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	2.299,50	
15/12/2021	168	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		2.299,50
15/12/2021	244	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS	111,00	
15/12/2021	244	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS		111,00
15/12/2021	285	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,50	
15/12/2021	285	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,50
15/12/2021	286	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
15/12/2021	286	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
				TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
16/12/2021	169	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA	465,65	
16/12/2021	169	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA		465,65
16/12/2021	170	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.211,80	
16/12/2021	170	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.211,80
16/12/2021	287	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
16/12/2021	287	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
				TOTAL DO DIA	3.308,45	3.308,45
17/12/2021	171	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,30	
17/12/2021	171	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,30
17/12/2021	172	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	408,80	
17/12/2021	172	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		408,80
17/12/2021	173	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	476,00	
17/12/2021	173	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		476,00
17/12/2021	245	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,24	
17/12/2021	245	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,24
17/12/2021	246	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
17/12/2021	246	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
17/12/2021	247	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
17/12/2021	247	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
17/12/2021	248	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,76	
17/12/2021	248	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,76
				TOTAL DO DIA	1.539,60	1.539,60
20/12/2021	249	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
20/12/2021	249	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
20/12/2021	250	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/12/2021	250	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/12/2021	251	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,50	
20/12/2021	251	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,50
20/12/2021	252	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,98	
20/12/2021	252	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,98
20/12/2021	327	3.2.3.01.00007	FGTS	- FGTS 13º SALARIO 12/2021	55,84	
20/12/2021	327	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- FGTS 13º SALARIO 12/2021		55,84
20/12/2021	328	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021	698,16	
				TRANSPORTE	2.816,10	2.117,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	328	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021	2.816,10	2.117,94
20/12/2021	329	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS S 13º SALARIO-	52,34	698,16
20/12/2021	329	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS S 13º SALARIO-		52,34
20/12/2021	355	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO DE 13-7 SALARIO	645,82	
20/12/2021	355	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE 13-7 SALARIO		645,82
20/12/2021	356	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 11/2021	574,30	
20/12/2021	356	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS REF 11/2021		574,30
20/12/2021	361	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUADA NESTA DATA	90.000,00	
20/12/2021	361	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUADA NESTA DATA		90.000,00
				TOTAL DO DIA	94.088,56	94.088,56
21/12/2021	174	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	840,00	
21/12/2021	174	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		840,00
21/12/2021	253	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
21/12/2021	253	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
21/12/2021	254	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/12/2021	254	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/12/2021	255	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
21/12/2021	255	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
				TOTAL DO DIA	1.416,12	1.416,12
22/12/2021	175	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	263,80	
22/12/2021	175	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		263,80
22/12/2021	176	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,56	
22/12/2021	176	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
23/12/2021	177	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.413,90	
23/12/2021	177	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.413,90
23/12/2021	178	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
23/12/2021	178	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
23/12/2021	179	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,00	
23/12/2021	179	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,00
23/12/2021	180	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
23/12/2021	180	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
23/12/2021	181	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,20	
23/12/2021	181	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,20
23/12/2021	182	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,25	
23/12/2021	182	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,25
23/12/2021	183	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	696,30	
23/12/2021	183	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		696,30
23/12/2021	184	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
23/12/2021	184	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
23/12/2021	256	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,58	
23/12/2021	256	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,58
				TOTAL DO DIA	4.933,23	4.933,23
24/12/2021	185	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,30	
24/12/2021	185	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.053,30
24/12/2021	186	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
24/12/2021	186	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
24/12/2021	187	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	900,00	
24/12/2021	187	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		900,00
24/12/2021	188	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA	1.040,61	
				TRANSPORTE	3.307,91	2.267,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	188	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DE FRETE KIMG AVIAÇÃO P ATALAIA	3.307,91	2.267,30
				TOTAL DO DIA	3.307,91	3.307,91
29/12/2021	257	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,04	
29/12/2021	257	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,04
				TOTAL DO DIA	1.176,04	1.176,04
28/12/2021	190	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO FORNECEDORE CHESIQUIMICA	2.241,85	
28/12/2021	190	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORE CHESIQUIMICA		2.241,85
28/12/2021	191	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
28/12/2021	191	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
28/12/2021	308	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	3.343,64	
28/12/2021	308	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS		3.343,64
				TOTAL DO DIA	5.595,49	5.595,49
29/12/2021	258	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,70	
29/12/2021	258	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,70
29/12/2021	337	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	129,02	
29/12/2021	337	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021		129,02
29/12/2021	338	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 5 RESCISAO 12/2021	77,41	
29/12/2021	338	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 5 RESCISAO 12/2021		77,41
29/12/2021	339	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021	43,01	
29/12/2021	339	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021		43,01
29/12/2021	340	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021	258,04	
29/12/2021	340	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021		258,04
29/12/2021	341	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021	1.130,49	
29/12/2021	341	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		1.130,49
29/12/2021	348	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DIAS AC TRAB	774,11	
29/12/2021	348	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DIAS AC TRAB		774,11
29/12/2021	349	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	DIFERENÇA 13º SALARIO	683,25	
29/12/2021	349	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA 13º SALARIO		683,25
29/12/2021	352	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 5 DIFERENÇA 13º SALARIO	51,25	
29/12/2021	352	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 5 DIFERENÇA 13º SALARIO		51,25
29/12/2021	353	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS	1.130,49	
29/12/2021	353	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS		1.130,49
				TOTAL DO DIA	5.229,77	5.229,77
30/12/2021	192	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
30/12/2021	192	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
30/12/2021	193	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.666,66	
30/12/2021	193	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.666,66
30/12/2021	259	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	745,98	
30/12/2021	259	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		745,98
				TOTAL DO DIA	3.552,64	3.552,64
31/12/2021	291	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	686,20	
31/12/2021	291	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		686,20
31/12/2021	330	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 12/2021	121,00	
31/12/2021	330	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 12/2021		121,00
31/12/2021	331	3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 12/2021	698,16	
31/12/2021	331	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 12/2021		698,16
31/12/2021	332	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 12/2021	812,37	
31/12/2021	332	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 12/2021		812,37
31/12/2021	333	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 12/2021	9.938,01	
				TRANSPORTE	12.255,74	2.317,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.255,74	2.317,73
31/12/2021	333	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 12/2021		9.938,01
31/12/2021	334	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	334	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	351	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTES	108,00	
31/12/2021	351	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTES		108,00
31/12/2021	362	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA	3.657,52	
31/12/2021	362	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA		3.657,52
31/12/2021	363	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	664,77	
31/12/2021	363	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		664,77
31/12/2021	364	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60,98	
31/12/2021	364	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60,98
31/12/2021	365	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.815,14	
31/12/2021	365	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.815,14
31/12/2021	366	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.300,00	
31/12/2021	366	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.300,00
31/12/2021	367	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.381,41	
31/12/2021	367	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.381,41
31/12/2021	368	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.508,20	
31/12/2021	368	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.508,20
31/12/2021	369	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.871,08	
31/12/2021	369	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.871,08
31/12/2021	370	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300,00	
31/12/2021	370	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		300,00
31/12/2021	371	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.906,75	
31/12/2021	371	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.906,75
31/12/2021	372	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	111,00	
31/12/2021	372	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		111,00
31/12/2021	373	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.314,60	
31/12/2021	373	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.314,60
31/12/2021	374	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	108,00	
31/12/2021	374	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		108,00
31/12/2021	375	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	856,98	
31/12/2021	375	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		856,98
31/12/2021	376	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	70,00	
31/12/2021	376	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70,00
31/12/2021	377	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.760,59	
31/12/2021	377	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.760,59
31/12/2021	378	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.760,59	
31/12/2021	378	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.760,59
				TOTAL DO DIA	136.911,35	136.911,35
				TOTAL DO MÊS	296.547,51	296.547,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	165.340,39D
ATIVO CIRCULANTE	165.340,39D
DISPONÍVEL	98.269,63D
CAIXA	95.265,54D
CAIXA GERAL	95.265,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.004,09D
BANCO DO BRASIL	3.004,09D
CLIENTES	31.884,30D
DUPLICATAS A RECEBER	31.884,30D
CLIENTES DIVERSOS	31.884,30D
OUTROS CREDITOS	3.721,07D
TTTULOS A RECEBER	3.657,52D
ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D
IRRF A RECUPERAR	63,55D
ESTOQUE	31.465,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.465,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	31.465,39D
PASSIVO	165.340,39C
PASSIVO CIRCULANTE	45.579,80C
FORNECEDORES	32.322,37C
FORNECEDORES	32.322,37C
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	150,00C
TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	127,60C
DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	50,00C
ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	31.994,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	819,12C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	819,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.438,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.622,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.643,28C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.816,03C
INSS A RECOLHER	1.062,03C
FGTS A RECOLHER	754,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.760,59C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.760,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.760,59C
LUCROS ACUMULADOS	19.760,59C

VAGNER GALBERO ANJULIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

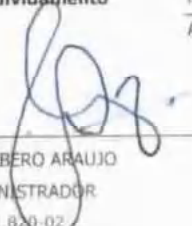
Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		49.906,75
VENDA DE MERCADORIAS	49.906,75	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.425,60)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(111,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.314,60)	
= RECEITA LÍQUIDA		48.481,15
= LUCRO BRUTO		48.481,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(27.793,58)
DESPESAS COM VENDAS		(725,75)
FRETES E CARRETOS	(664,77)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(60,98)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(27.067,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.815,14)	
PRÓ-LABORE	(3.300,00)	
13º SALÁRIO	(1.381,41)	
INSS	(1.508,20)	
INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO	(1.871,08)	
VALE TRANSPORTE	108,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(300,00)	
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(70,00)
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	(70,00)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(856,98)
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(856,98)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		19.760,59
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		19.760,59
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		19.760,59
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		19.760,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		19.760,59


WAGNER GALBERO ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 007.951.829-02

JAIR ANCIOTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
 CPF: 223.041.429-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	165.340,39 + 0,00	3,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	165.340,39	3,63
	Passivo Circulante	45.579,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	165.340,39	3,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	0,28
	Passivo Total	165.340,39	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	0,28
	Ativo	165.340,39	


VAGNER GALBÉRO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.820-02


JAIR ANCIOTTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-0/9
CPF: 223.041.429-15

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, localizada na AVENIDA EUROPA, nº 976, Bairro PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA, na cidade de Londrina, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.098.231/0001-92 e tem como objetivo principal Comércio varejista de material elétrico.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observância às disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) – considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com a finalidade de estabelecer o processo de convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade.

3 – DISPONIBILIDADES

Os valores em caixa e equivalentes de caixa consistem em: numerários disponíveis em caixa da empresa compreendem em 31/12/2021:

DESCRIÇÃO	VALOR
Caixa	R\$ 95.265,54
TOTAL	R\$ 95.265,54

4 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, pertencendo inteiramente aos sócios domiciliados no país, e está distribuído da seguinte forma:

SOCIAS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL SOCIAL
VAGNER GALBERO ARAUJO	100,00%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100,00%	R\$ 100.000,00

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021.

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 3

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Município: LONDRINA

Estado: PR

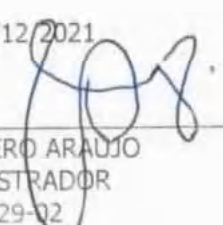
Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

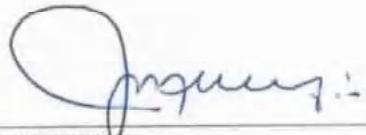
Registro na junta.....: 41210197149 Data registro: 12/08/2021

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 31/12/2021



VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02



JAIR ANCIOTTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12203347796 em 17/03/2022, protocolo 221510516. 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:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Número de Registro:	41210197149
CNPJ:	43098231000192
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22304142915	JAIR ANCIOTTO	PR01628009



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 09:13 SOB Nº 20221510516.
PROTOCOLO: 221510516 DE 08/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203347796. NIRE: 41210197149.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/03/2022
empresafacil.pr.gov.br



**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.....	: JAIR ANCIOTO
REGISTRO.....	: PR-016280/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.041.429-**

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

Emissão: PARANÁ, 30/01/2024 as 08:34:19.

Válido até: 29/04/2024.

Código de Controle: 909589.

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

ATESTADO

Atestamos que a Empresa “FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA”, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 43.098.231/0001-92, com sede na Rua: Europa, 976 – Parque Residencial João Piza – Londrina PR, forneceu para o **Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul**, CNPJ nº 03.983.541/0001-75, sito à Rua: Presidente Manuel Ferraz de Campos Salles, 214, Jardim Veraneio, em Campo Grande/MS, os seguintes materiais, no período de 24.02.2022 a 25.08.2022.

NF 000.131

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
1	Eletroduto corrugado DN 25 - Ref. 3/4". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 50 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	6
2	Eletroduto corrugado DN 32 - Ref. 1". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 25 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	6
3	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 3/4". Diâmetro externo de 25 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 50m. Marca: Cimflex.	Unidade	20
4	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 1". Diâmetro externo de 32 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 25m. Marca: Cimflex.	Unidade	20

9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	200
---	---	---------	-----

NF 000.311

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
2	Eletroduto corrugado DN 32 - Ref. 1". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 25 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	15
3	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 3/4". Diâmetro externo de 25 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 50m. Marca: Cimflex.	Unidade	30
4	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 1". Diâmetro externo de 32 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 25m. Marca: Cimflex.	Unidade	15
9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	150

NF000.356

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	150

Atestamos ainda que a Empresa supracitada atendeu plenamente às exigências contratuais da legislação vigente, não havendo, até a presente data, nada que desabone sua conduta, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Campo Grande/MS, 9 de setembro de 2022.

Assinado de forma digital
por THAIS DA SILVA
RODRIGUES:0158
60932198
Dados: 2022.09.09
16:06:52 -04'00'

THAÍS DA SILVA RODRIGUES
Chefe do Departamento de Engenharia
Arquiteta e Urbanista
CAU n. A224349-0

Assinado de forma digital por PAULO
MATIAS GUIMARAES:31293883115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=24284353000129, cn=PAULO
MATIAS GUIMARAES:31293883115
Dados: 2022.09.09 14:02:54 -04'00'

PAULO MATIAS GUIMARÃES
Gestor de Estoque
Almoxarifado de Engenharia



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob número 43.098.231/0001-92 e Inscrição Estadual nº.90904896-63, com sede na Avenida Europa, nº. 976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, CEP: 86.041,-000, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ e vem cumprindo com as obrigações referente fornecimento de materiais de construção.

- CONTRATO DE FORNECIMENTO N°299/2.021-PMC

ESPECIFICAÇÕES / MARCA	UNID.	QTDE.
Arame 18 recozido. TOP	Kg	15
Arame 12 recozido. TOP	Kg	15
Parafuso chipboard chato 4.0 x 25 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 30 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 35 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 40 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 60 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 5.0 x 70 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 5.0 x 80 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso brocante flangelado 4.2 x 19 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

ESPECIFICAÇÕES / MARCA	UNID.	QTDE.
Parafuso brocante flangelado 4.2 x 25 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 38 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso francês 1/4x2.1/2 unc 2b com porca (pacote com 100) . BELLENUS	Pacote	2
Arruela lisa 1/4 (pacote com 100). MR VIEIRA	Pacote	3
Prego 12/12. TOP	Kg	3
Prego 15/15. TOP	Kg	3
Prego 15/21. TOP	Kg	3
Prego 17/21. TOP	Kg	3
Prego 17/27. TOP	Kg	3
Prego 18 X 24. TOP	Kg	3
Prego 18 X 36. TOP	Kg	2
Prego 22X 48. TOP	Kg	2
Cotovelos 1/2 soldável. PLASTILIT	Unid	50
Cotovelo azul 3/4 com rosca 1/2. PLASTILIT	Unid	50
Cotovelo azul 1/2 com rosca 1/2. PLASTILIT	Unid	10
Cotovelo azul 3/4 com rosca 3/4. PLASTILIT	Unid	50
Luva de correr 3/4. PLASTILIT	Unid	50
Porca zincada sextavada 1/4 1", pacote com 100. BELLENUS	pacote	2
Torneira de bancada 1/2 bica móvel cromada. BRASIL METAIS	unidade	100
Torneira de parede 1/2 bica móvel cromada. BRASIL METAIS	unidade	100

Não sendo de nosso conhecimento, até a presente data, nada que a desabone.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente, nesta data.

Cambé, 08 de setembro de 2.022.

Paulo Humberto Pizaia Neto
Secretário Municipal de Administração



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 5/2023

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.098.231/0001-92**, estabelecida na **AV. EUROPA, Nº 976 - JD PIZA / LONDRINA / PR - CEP: 86.041-000**, forneceu à Universidade Federal de Jataí/GO, inscrito no CNPJ sob o nº 35.840.659/0001-30, situado na ROD BR 364 Nº 3800 KM 195 ZONA EXPANSÃO URBANA CEP: 75801-615 JATAÍ/GO, os produtos abaixo especificados:

Descrição do produto:

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	EMPENHO
MT	384	CABO ELÉTRICO PP 3 x 4M	2023NE000031

Registramos que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do produto fornecido como também dos prazos acordados.

Jataí, 27 de Março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **WENDELL PEREIRA DA SILVA, Diretor**, em 27/03/2023, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0128157** e o código CRC **5845E8D3**.

Referência: Processo nº
23854.005977/2022-91

SEI nº 0128157



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Alagoas
Campus Satuba

A T E S T A D O DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 43.098.231/0001-92, com sede no endereço: Av. Europa 976, Jd. Piza, Londrina-PR, CEP 86041-000, cumpriu com o compromisso firmado com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - *Campus Satuba*, CNPJ 10.825.373/0004-06, situado na Rua 17 de Agosto, S/N, Satuba - AL, e executou a entrega dos objetos constante na Nota de Empenho 2022NE360, 2022NE363, conforme consta nas Notas Fiscais nº 414, 415, 416 e 419, Pregão nº 22/2022 /Reitoria.

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada, demonstrou pontualidade no compromisso assumido, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, até a presente data, nada que a desabone técnica e comercialmente.

Satuba, 28 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br VALDEMIR LINO CHAVES FILHO
Data: 28/03/2023 10:28:07-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

VALDEMIR LINO CHAVES FILHO
Diretor-Geral
Portaria 1.883/GR, DOU, de 21.06.2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.098.231/0001-92, estabelecida na rua Europa 976, Parque Residencial, cidade de Londrina/PR, CEP 86.041-000, forneceu em 23/06/2023 para o Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada inscrito no CNPJ 09.571.694/0001-91, situado na rua Bocaiuva, nº 1858, Centro, Florianópolis, SC/ CEP 88015-530. O seguinte material referido a baixo junto com a nota de empenho e nota fiscal abaixo:

NE 208/2023 - NF nº 607

Os materiais entregues pela empresa foram os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
34	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO 99,90 CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 27	5 Pct

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos materiais fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a referida empresa.

Florianópolis-SC, 28 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALLAN MOREIRA DOS SANTOS
Data: 28/06/2023 09:53:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALLAN MOREIRA DOS SANTOS – AUX ALMOX
Responsável Setor Licitações
COMANDO DA 14ª BDA INF MTZ



Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O **Município de Mercedes**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Rua Av. Dr. Mario Totta, n.º 588, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrito no CPF sob n.º. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade n.º. 8.455.101-5, expedida pela SSP/PR, **ATESTA**, para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **Fortz Comércio de Materiais Elétricos Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º. 43.098.231/0001-92, Inscrição Estadual n.º 90904896-63, com sede na Av Europa, n.º. 976, CEP 86041-000, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, é detentora do Contrato de Compra e Venda n.º 151/2023, decorrente de Ata de Registro de Preços n.º 241/2022. A referida Ata de Registro de Preços e posterior Contrato são decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 88/2022. A empresa efetivamente entregou até a presente data, os seguintes itens e respectivas quantidades, referentes ao processo anteriormente indicado (*vide relatório anexo*), conforme relação descrita a seguir:

LOTE 02 – Interruptor, tomada, rele e base para rele, contator e chave boia

Item	Qtd	Unid	Descrição
1	*	unid	Interruptor + tomada 10A; sistema externo; MARCA: MECTRONIC
2	*	unid	Interruptor + tomada 10 A MARCA: IDEALE
3	*	unid	Interruptor duplo + tomada 10 A MARCA: IDEALE
4	15	unid	Interruptor duplo MARCA: IDEALE
5	15	unid	Interruptor triplo MARCA: IDEALE
6	15	unid	Interruptor simples MARCA: IDEALE
7	*	unid	Interruptor + tomada sistema externo com caixa MARCA: PLUZIE
8	15	unid	Tomada dupla 10A; sistema externo; MARCA: PLUZIE
9	15	unid	Tomada simples 10A; sistema externo; MARCA: PLUZIE
10	*	unid	Tomada simples 20A; MARCA: IDEALE
11	*	unid	Tomada dupla 20A; MARCA: IDEALE
12	30	unid	Tomada dupla 10A; MARCA: IDEALE
13	30	und	Rele foto elétrico bivolt MARCA: QUALITRONIX
14	30	unid	Base para rele fotocélula; MARCA: QUALITRONIX
15	*	unid	Rele falta de fase 220V; MARCA: CITEX
16	*	unid	Rele de tempo; 30seg; 220V; MARCA: STARK
17	*	unid	Contator CJX 2-2510; MARCA: CITEX
18	*	unid	Contator CJX 2-3210; MARCA: CITEX
19	*	unid	Contator 45 A MARCA: CITEX
20	*	unid	Chave boia 16 ^a ; sup/inf; 15A; MARCA: MARGIRIUS
21	18	Unid	Tomada em Barra Inter 2P+T 20A 4 tomadas MARCA: PIAL PLUS

**Quantidade inicialmente licitada disponível na íntegra, não tendo ocorrido solicitação/entregas do objeto até o presente momento.*



Município de Mercedes

Estado do Paraná

LOTE 06 – Reator multivapor metálico

Item	Qtd	Unid	Descrição
1	*	unid	Reator multivapor metálico 400W interno; MARCA: INTRAL
2	*	unid	Reator multivapor metálico 400W externo; MARCA: INTRAL

**Quantidade inicialmente licitada disponível na íntegra, não tendo ocorrido solicitação/entregas do objeto até o presente momento.*

LOTE 12 – Caixas CNPH, CN e de concreto

Item	Qtd	Unid	Descrição
1	*	unid	Caixa "CNPH" para medição MARCA: TAF
2	2	unid	Caixa CN para comando da iluminação MARCA: FERRAGENS JORDAO
3	15	unid	Caixa de concreto 30x30x40cm, com tampa, para passagem e aterramento MARCA: FORTE

**Quantidade inicialmente licitada disponível na íntegra, não tendo ocorrido solicitação/entregas do objeto até o presente momento.*

LOTE 14 – Fecho para fita, grampo metálico, buchas em alumínio e fita de advertência

Item	Qtd	Unid	Descrição
1	20	unid	Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8" MARCA: BETEL
2	*	unid	Bucha em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto MARCA: INCA
3	*	unid	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto MARCA: INCA
4	80	unid	Duto Corrugado 2" MARCA: MAEZI

**Quantidade inicialmente licitada disponível na íntegra, não tendo ocorrido solicitação/entregas do objeto até o presente momento.*

ATESTA, ainda, que o objeto foi entregue de acordo com as condições e prazos estabelecidos em Edital de Processo Licitatório não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da CONTRATADA e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos a declarar, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

Mercedes-PR, 04 de abril de 2023.

LAERTON

WEBER:04530421988

Assinado de forma digital por
LAERTON WEBER:04530421988
Dados: 2023.04.04 09:31:00 -03'00'

Município de Mercedes
Laerton Weber - Prefeito

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, CNPJ: 43.098.231/0001-92, empresa estabelecida na cidade de Maceió-AL, situada na Av. Europa, 976 - Jd Piza, CEP: 86041-000, prestou ao Instituto Federal de Alagoas - Ifal/Campus Arapiraca os serviços de fornecimento de materiais elétricos, conforme descrito abaixo, em 10 de fevereiro de 2023. Os materiais foram recebidos de forma satisfatória, em conformidade com a nossa solicitação.

Item	Descrição	Quantidade
01	PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO 72,50 CABEÇA LENTILHA, COMPRIMENTO 1/2 POL, DIÂMETRO 1/4 POL	250
02	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, BITOLA 25 MM	5
03	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR LARANJA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM	20
04	TEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE DE TENSÃO AUXILIAR: 12 VDC	20
05	LÂMPADA INCANDESCENTE, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BULBO BOLINHA, COR VERMELHA	43
06	LÂMPADA INCANDESCENTE, TENSÃO 335,60 NOMINAL 127 V, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, COR VERDE	40
07	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 600 MM	600
08	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 150 W, COMPRIMENTO 114,2 MM	10


Fábio Ribeiro
 Diretor Geral do Campus Arapiraca
 IFAL



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23º BATALHÃO DE CAÇADORES
36º Companhia de Infantaria/1889
BATALHÃO MARECHAL CASTELO BRANCO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ N° 43.098.231/0001-92, estabelecida na AVENIDA EUROPA, 976 - PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA - CEP 86.041-000, Londrina / Paraná. Entregou os materiais adquiridos pelo 23º BATALHÃO DE CAÇADORES, CNPJ n° 09.575.090/0001-13, situado na AVENIDA 13 DE MAIO 1589, CEP: 60040-531 -FORTALEZA/CE, conforme quadro abaixo:

NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA	VALOR	EMPENHO	ENTREGA
NF 578	29/05/2023	R\$ 141,50	2023NE194	06/06/2023

Registramos, ainda, que o material acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortaleza/CE, 27 de junho de 2023

LEANDRO DOS SANTOS AMORIM – 2º SGT
Auxiliar adjunto do Almoxarifado do 23º BC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS
(CIAS/Sul-1993)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – 06/2023

Atestamos para os devidos fins que, a Empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.098.231/0001-92, estabelecida na Avenida Europa, 976 - Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR, CEP: 86.041-000, forneceu a este órgão:

Especificação do Material	Quantidade
TESOURA PARA CERCA VIVA, LÂMINA RETA, CABO DE MADEIRA, MARCA TRAMONTINA.	03

Objeto do Pregão Eletrônico 10/2022 UASG: 160531 – EASA, material entregue por meio da Nota Fiscal Nº 593, de 12 JUN 2023, relativa à Nota de Empenho de nº 2023NE000253, de 1º JUN 2023.

Sendo que até a presente data, nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material entregue, como também dos prazos acordados.

Cruz Alta, RS, 3 de julho de 2023.

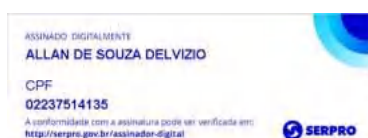

CLAUBER LOBATO LORENZONI – Cel
Comandante da EASA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 43.098.231/0001-92, estabelecida na Av Europa, Nº 976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina/PR, manteve contrato com esse órgão, prestando o fornecimento dos materiais listados abaixo, em total conformidade com as exigências estabelecidas na Ordem de Fornecimento Nº 06, relacionada ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, no período 21/07/2023 à 22/08/2023, evidenciando sua plena capacidade técnica.

ITEM DA LICITAÇÃO	OBJETO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2	Abraçadeira 200 x 4,8 mm	2	24,99	49,98
31	Adesivo veda-calha	20	13,33	266,60
82	Assento vaso sanitário	25	52,99	1.324,75
241	Fita isolante elétrica	10	8,99	89,90
244	Fita veda rosca	10	7,49	74,90
283	Interruptor 1 tecla	20	5,49	109,80
287	Interruptor 2 teclas	20	7,48	149,60
291	Interruptor 3 teclas	20	13,59	271,80
341	Plugue tipo fêmea	10	5,49	54,90
345	Plugue tipo macho	10	3,99	39,90
VALOR TOTAL R\$				2.432,13



(Assinado e Datado Digitalmente)

Allan de Souza Delvizio

Seção de Gestão Corporativa - SACOR/ALF/COR

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

Proponente: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 43.098.231/0001-92
Endereço: Avenida Europa, 976 Bairro: Parque Residencial Joaquim Toledo Piza
CEP: 86.041-000 Cidade: Londrina Estado: Paraná
Telefone: (43) 3344-7700 | (43) 98444-7877
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

À CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023

A empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº43.098.231/0001-92, por intermédio de seu procurador constituído infra-assinado, Sr. FABIANO HENRIQUE PAULINO, portador do RG nº. 10.576.887-7-SESP/PR e inscrito no CPF nº.070.776.209-05, **DECLARA**, a Câmara Municipal de Montes Claros/MG que não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no Processo Licitatório no. 65/2023, na modalidade de Pregão Eletrônico no. 22/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e se compromete a entregar os produtos que lhes forem adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderado qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta.

Declara, para fins do disposto nos Artigos 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho e na Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho (INSIT) no 146 de 25 de julho de 2018, e, nos termos do Artigo 13 da Lei Municipal 5.064 de 21 de junho de 2018 que (não está obrigada ao cumprimento de contratar a cota de menor aprendiz), ou (a exigência de contratação da cota de menor aprendiz é devidamente cumprida).

Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declara ainda, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93 e 100 da Lei Orgânica do Município de Montes Claros, que não tem em seus quadros de empregados, servidores públicos da Contratante, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após findas as respectivas funções, exercendo atribuições de gerência, administração ou tomada de decisões.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Londrina, 9 de abril de 2024

FABIANO HENRIQUE PAULINO
CPF: 070.776.209-05
PROCURADOR
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU MEI

Proponente: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 43.098.231/0001-92

Endereço: Avenida Europa, 976 Bairro: Parque Residencial Joaquim Toledo Piza

CEP: 86.041-000 Cidade: Londrina Estado: Paraná

Telefone: (43) 3344-7700 | (43) 98444-7877

E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

À CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023

A empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº43.098.231/0001-92, por intermédio de seu procurador constituído infra-assinado, Sr. FABIANO HENRIQUE PAULINO, portador do RG nº. 10.576.887-7-SESP/PR e inscrito no CPF nº.070.776.209-05, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação: **Microempresa (ME)**, artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Londrina, 9 de abril de 2024

FABIANO HENRIQUE PAULINO
CPF: 070.776.209-05
PROCURADOR
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

Proponente: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 43.098.231/0001-92
RESPONSÁVEL LEGAL/CPF: FABIANO HENRIQUE PAULINO - CPF: 070.776.209-05
Endereço: Avenida Europa, 976 Bairro: Parque Residencial Joaquim Toledo Piza
CEP: 86.041-000 Cidade: Londrina Estado: Paraná
Telefone: (43) 3344-7700 | (43) 98444-7877
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS: Banco: 001 Banco do Brasil | Agência: 8048-9 | Conta Corrente: 8450-6

Londrina, 9 de abril de 2024

FABIANO HENRIQUE PAULINO
CPF: 070.776.209-05
PROCURADOR
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PROPOSTA COMERCIAL

Proponente: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 43.098.231/0001-92
Endereço: Avenida Europa, 976 Bairro: Parque Residencial Joaquim Toledo Piza
CEP: 86.041-000 Cidade: Londrina Estado: Paraná
Telefone: (43) 3344-7700 | (43) 98444-7877
E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

AO
EDITAL Nº
PROCESSO Nº

Após examinar todas as cláusulas e condições gerais e especiais estipuladas no presente instrumento convocatório e seus anexos, aos quais estamos de pleno acordo, e, submetemos incondicional e integralmente, a empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº43.098.231/0001-92, por intermédio de seu procurador constituído infra-assinado, Sr. FABIANO HENRIQUE PAULINO, portador do RG nº.10.576.887-7-SESP/PR e inscrito no CPF nº.070.776.209-05, sob as penas da Lei, vem apresentar a respectiva proposta ao

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
- LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO
- PRAZO DE ENTREGA
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
- GARANTIA
- OBJETO

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS	R\$ 279,00
	DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos que ao apresentarmos essa proposta, computamos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, portanto, nos preços propostos encontra-se incluso todos os valores dos produtos com fornecimento na forma exigida, tributos, encargos sociais, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, descontos, bonificações, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos para os devidos fins, que todos os custos concernentes a preparação e apresentação desta proposta são de nossa responsabilidade, e, a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado deste processo licitatório.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento.

Declaro, sob as penas da Lei nº6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de

proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

Declaramos que examinamos todas as cláusulas e condições gerais e especiais estipuladas no edital e seus anexos, aos quais estamos de pleno acordo, e, submetemos incondicional e integralmente.

A empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº43.098.231/0001-92, por intermédio de seu procurador constituído infra-assinado, Sr. FABIANO HENRIQUE PAULINO, portador do RG nº.10.576.887-7-SESP/PR e inscrito no CPF nº.070.776.209-05, sob as sanções administrativas cabíveis, bem como as criminais, e sob as penas da lei, que toda a documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

- a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro, 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 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, 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 atos praticados;
- 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 autorização em 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 MICROEMPRESA

Declaramos, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ser Microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº.123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na presente licitação.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº43.098.231/0001-92, por intermédio de seu procurador constituído infra-

assinado, Sr. FABIANO HENRIQUE PAULINO, portador do RG nº. 10.576.887-7-SESP/PR e inscrito no CPF nº.070.776.209-05, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

1) ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, de não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

2) ESTÁ CIENTE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS, acerca de declarações, documentações (habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica), projetos e/ou quantitativos, tendo recebido todos os documentos e informações, conhecido e acatado as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

3) A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, não tendo tentado influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações.

4) NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA bem como não possui qualquer impedimento para licitar com o Poder Público em qualquer de suas esferas.

5) INEXISTE DE IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO E/OU HABILITAÇÃO, até a presente data, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, haja vista não incorrer em nenhum dos casos descritos no edital.

6) NÃO EXISTE QUALQUER GRAU DE PARENTESCO OU VÍNCULO, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado ao governo municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou trabalhista, nos órgãos encarregados da contratação.

7) CUMPRE O DISPOSTO NO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/02, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis previstas no Art. 4º, VII da Lei 10.520/02, acerca dos requisitos de habilitação constantes do Edital.

8) ENQUADRA-SE NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº.123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate na presente licitação.

9) SÃO AUTÊNTICAS AS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS, sob as sanções administrativas e criminais cabíveis.

10) NÃO DISPÕE DO MÍNIMO PARA ENQUADRAR-SE NA RESERVA DE CARGOS, conforme instituído no art. 93 da lei 8.213/91, para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

11) POSSUI APTIDÃO FINANCEIRA E DISPÕE DE RECURSOS, para

execução do contrato e para o fornecer e/ou execução dos serviços.

12) COMPROMETE-SE COM A RESPONSABILIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa no 01/10 de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

13) SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS, na forma da Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

14) NÃO EXISTE SERVIDOR PÚBLICO, da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, conforme artigo 17, inciso XII da Lei nº13.242/2015, em seu quadro societário.

• **DADOS DA PROPONENTE**

Nome empresarial: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: nº43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual: 90904896-63

Endereço: Avenida Europa nº976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina/PR

• **DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

Nome completo: Vagner Galbero Araújo

RG: 7352153-0 SESP/PR

CPF: 007.951.829-02

Cargo/Função: Sócio Administrador

• **DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 001 Banco do Brasil

Agência: 8048-9

Conta Corrente: 8450-6

• **CONTATOS**

Telefones: (43) 3344-7700 | (43) 98444-7877

E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

Por ser expressão de verdade, assina a presente.

Londrina, 9 de abril de 2024

FABIANO HENRIQUE PAULINO
CPF: 070.776.209-05
PROCURADOR
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 43.098.231/0001-92

CERTIDÃO EMITIDA em 06/03/2024, às 17:17:17

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: 04/03/2024

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 **M8tmVt3TDHFj9hF**.



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE FRONT COMERCIAL LTDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, brasileira, natural de Blumenau/SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº. 2.960.006 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 770.815.959-87, residente e domiciliado na Rua Saturnino Travasso, nº. 54, Bairro Valparaíso, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89023-420.

Única sócia da empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, com sede na Rua Dois de Setembro, nº. 1536, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89052-003, registrada na JUCESC sob o NIRE 422.067.90401 e inscrita no CNPJ sob o nº.43.731.740/0001-00, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1º - Altera-se o endereço da sede para a Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, 1º andar, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

Em razão desta modificação no contrato social que ora se **consolida** passa a ter seguinte redação:

CLÁUSULA I DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **FRONT COMERCIAL LTDA**, e terá sua sede na Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, 1º andar, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

CLÁUSULA II DO PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 01/10/2021, e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

Parágrafo único: 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 resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

2.1 – Os lucros apurados serão divididos na proporção das respectivas quotas, ou, alternativamente, de acordo com os interesses sociais, poderão ser distribuídas aos sócios, depois de levantadas as demonstrações financeiras intermediárias através de balancetes mensais, bem como distribuir resultados com base nos lucros acumulados apurados em exercícios já encerrados e os prejuízos apurados serão levado a fundo especial para a futura amortização.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 475844374629963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023



CLÁUSULA III
DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de:

- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 475844374629963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.

CLÁUSULA IV **DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS**

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país, e distribuídos da seguinte forma:

A sócia **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM** subscreve 100.000 (cem mil) cotas no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA V **DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA VI **DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL**

A administração da sociedade será exercida *isoladamente* pelo sócio **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM** ao qual fará uso do nome empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 475844374629963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023

vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outro sócio. Na ausência ou impossibilidade do sócio administrador acima citado, fica instituído a um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

CLÁUSULA VII
DA CESSÃO DE COTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

As cotas 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 VIII
DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios em reunião poderão fixar uma retirada mensal, pela maioria, a título de “pro labore” os sócios Administradores observados às disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA IX
FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA X
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

No caso de falecimento ou decretação de incapacidade civil de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, nem entrarão em liquidação, exercendo o representante legal os direitos e obrigações do falecido ou interdito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10.1 – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as seus sócios.

10.2 – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, Lei 10.406/02 art. 1.033 e 1.038.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 475844374629963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023

CLÁUSULA XI
DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA XII
DO DESIMPEDIMENTO

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, 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 XIII
DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Blumenau/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma.

Blumenau, SC, 28 de Julho de 2023.

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 475844374629963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023



238503445

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRONT COMERCIAL LTDA
PROTOCOLO	238503445 - 07/08/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206790401
CNPJ 43.731.740/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2023
SOB N: 20238503445

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238503445

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 77081595987 - CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM - Assinado em 04/08/2023 às 16:25:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 475844374629963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
 CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 2960006 SSP SC

CPF
 770.815.959-87

DATA NASCIMENTO
 08/04/1975

FILIAÇÃO
 SALESIO JOSE DO NASCIMENTO
 ALZIRA NASCIMENTO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 06280341488

VALIDADE
 14/12/2025

1ª HABILITAÇÃO
 13/01/2015

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2166089650

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 BLUMENAU, SC

DATA EMISSÃO
 15/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

27433185581
 SC151584370

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

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

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

25/03/2023

Pregão 001 2024 - (CP) - Orgão Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A Empresa FRONT COMERCIAL LTDA sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 - Fundos - Galpão 2, 1º andar, Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.731.740/0001-00, neste ato representada por Cintia Regina do Nascimento Sestrem, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
1	1680	Un	Adesivo Plástico P Tubos 175G Adesivo Plástico Para Tubos De Pvc, 175G	Pisafix	Pisafix	R\$ 14,40	R\$ 24.192,00
3	82	Un	Alicate Universal -Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Tipo Corte: Lateral , Comprimento: 8 PO	vonder	3662100008	R\$ 51,14	R\$ 4.193,48
5	25	Un	Arame Farpado - Material: Aço , Carga Ruptura: 250 KGF, Torção: Alternada, Distância Entre Farpas: 125 MM, Comprimento: 500 M, Diâmetro: 1,60MM, Tratamento Superficial: Galvanizado, Peso: 20,70 KG, Bitola: 16 BW	vonder	3174250500	R\$ 528,43	R\$ 13.210,75
6	180	Quilo	Arame Galvanizado - Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado , Tipo: Nº 18	vonder	7491018000	R\$ 30,87	R\$ 5.556,60
7	330	Quilo	Arame - Material: Ferro, Bitola: 18 , Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Recozido	vonder	7455018000	R\$ 28,55	R\$ 9.421,50
19	18	Un	Bomba Costal - Material: Polietileno , Acionamento: Manual , Aplicação: Combate A Incêndios Florestais , Capacidade: 20L, Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis. , Tipo Tanque: Rígido	954	6240300020	R\$ 208,92	R\$ 3.760,56
20	30	Un	Bomba Hidráulica - Bomba Hidráulica Modelo: Submersa, Vazão: 2.100 L/H, Diâmetro: 1 Pol, Frequência: 60 Hz, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 430 W, Tipo Motor: Elétrico Monofásico	JS Bombas	930	R\$ 435,39	R\$ 13.061,70
						R\$ 73.396,59	

Valor Total: Setenta e Três Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos

Dados da empresa:

Razão Social: Front Comercial LTDA;
 CNPJ: 43.731.740/0001-00;
 Inscrição Estadual nº: 261.337.254;
 Endereço: Rua Fritz Spernau, 1000 - Fundos - Galpão 2, 1º andar, CEP 89.055-200 Blumenau / SC
 Fone: (47) 3037-1021
 E-mail: front@frontcomercial.com.br
 Banco do Brasil Agência nº: 0095-7 Conta nº: 29488-8.

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Cintia Regina do Nascimento Sestrem;
 RG nº: 2.960.006 SSP-SC;
 CPF nº: 770.815.959-87
 Cargo/Função ocupada: Administrador;
 Fone: (47) 3037-1021 / E-mail: front@frontcomercial.com.br

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

PRAZO PARA O PAGAMENTO

Conforme edital

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Conforme edital

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

60 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

& , 17 , \$ 5 (* , 1 ' L J L W D O O \ V L J Q H G E \ & , 1 ;
 ' 2 1 \$ 6 & , 0 (1 ; 1 \$ 6 & , 0 (1 7 2 6 (6 7 5 (0
 ' 1 F Q & , 1 7 , \$ 5 (* , 1 \$ ' 2
 1 \$ 6 & , 0 (1 7 2 6 (6 7 5 (0
 F % 5 R , & 3 % U D V L O R X Y L
 5 H D V R Q , D P W K H D X W K R
 / R F D W L R Q
 ' D W H

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006-SSP/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE FUNCIONAMENTO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 14/09/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8047005348A							
Nome da Edificação: CIMARA REGINA FLORIANI							
Nome Fantasia: xxx							
Logradouro público: Rua Fritz Spernau						Nº: 1000	
Bairro: FORTALEZA			Município: BLUMENAU/SC			CEP: 89055-200	
Complemento:				LAT/LONG: (-26.8892538,-49.0634616)			
Referência:				Arquivo: PASTA 4909			
Blocos Homologados CBMSC: 1				Blocos Cadastrados CBMSC: 1			
2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO							
Situação: BLOCO HOMOLOGADO							
Nome do Bloco: BLOCO ÚNICO (195844)				Complexidade: Alta Complexidade			
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8047028361A			Característica de: Baixa Complexidade RPCI			Nº de Blocos: 0	
Área total da solicitação: 130,00 (m²)							
Data da Solicitação: 10/08/2023			Quantidade de anexos: 1				
4. DETALHES POR ÁREA							
4.1 1º ANDAR							
Área da solicitação: 130,00 (m2)				Área aprovada: 130,00 (m2)			
Características de: Baixa Complexidade RPCI			Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)			Lotação Máxima de pessoas: 10	
Nº de pavimentos: 1			Escada do Bloco: --			Quantidade de GIp: -- (Kg)	
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	outros	--	--	130,00	--	130,00
5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE							
Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA							
Nome Fantasia: FRONT COMERCIAL							
CPF/CNPJ: 43.731.740/0001-00							
6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE							
NR	Nome Completo						
Nenhum responsável pela empresa encontrado.							

7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

Quartel de BLUMENAU/SC, 15/09/2023

Assinatura Eletrônica

Luiz Henrique Pereira - Cabo

.....
NOME

BLUMENAU/SC, 15/09/2023

.....
LOCAL E DATAAutenticidade e-SCI: **b43ea1e8084b7e10ed5312021a085a1f029f19ee**



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

PR2024.01/CLHO-00016 - Pág. 5183

ALVARÁ - 2023

Alvará de Localização e
Funcionamento

CONCEDIDO A		CMC
FRONT COMERCIAL LTDA ME		151084
NATUREZA JURÍDICA	ÁREA UTILIZADA (m²)	
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	130	
PARA ESTABELECEER NA		
RUA FRITZ SPERNAU, 1000,GALPAO 02, ANDAR 1, FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, 89055-200		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SD		
DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2024	

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, **SD**
CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, **SD**
CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, **SD**
CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**
CNAE: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, **SD**
CNAE: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, **SD**
CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**
CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**
CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, **SD**
CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, **SD**
CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, **SD**
CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, **SD**
CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, **SD**
CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, **SD**
CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**
CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**
CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, **SD**
CNAE: 4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS, **SD**
CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, **SD**
CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**
CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**
CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, **SD**
CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, **SD**
CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, **SD**
CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **SD**
CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, **SD**
CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **SD**
CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, **SD**
CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, **SD**
CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, **SD**
CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**
CNAE: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, **SD**
CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**
CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**
CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, **SD**
CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **SD**
CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, **SD**

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	43.731.740/0001-00	Normal	01/10/2021



PREFEITURA
DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

PR 2024.01/CLHO-00016 - Pág. 5184

ALVARÁ - 2023

Alvará de Localização e
Funcionamento

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.

DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:

26/04/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: E32E3FB42E5531

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários

AL = Almoxarifado

AT = Antena de transmissão

CB = Unidade de abastecimento de combustíveis

CE = Caixa eletrônico

CT = Centro de treinamento

DF = Depósito Fechado

EA = Escritório administrativo

GM = Garagem

OF = Oficina de reparação

PD = Centro de processamento de dados

PE = Ponto de exposição

SD = Sede

UA = Unidade de atendimento avançada

UE = Unidades de ensino

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA - MG**

PRAÇA DOM INÁCIO, 200 - CENTRO - FONE: (35) 3563-1208
CEP 37.948-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.731.740/0001-00**, estabelecida na RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE, na cidade de BLUMENAU / SC – CEP: 89052-003, prestou fornecimento de BEBEDOUROS a **"MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA"**, CNPJ nº 18.187.815/0001-97.

Os Materiais fornecidos foram os que seguem abaixo:

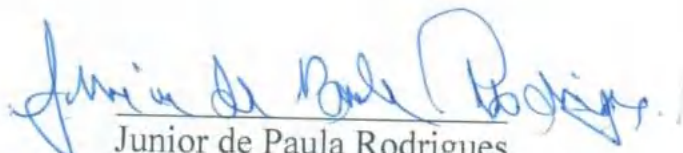
NOTA FISCAL: 08 e 09 – série 1 – emissão: 18-01-2022

NF 08 - Item 1 – BEBEDOURO 25L 127V 2T – [01] UNIDADE.

NF 09 - Item 1 – BEBEDOURO 25L 127V 2T – [01] UNIDADE.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços 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.

Bom Jesus da Penha/MG, 07 de junho de 2022.


Junior de Paula Rodrigues
Gerente de licitação

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 8
		Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 8 Serie 1 Folha 1 de 1		Dados DPEC
			Dados da NF-e 342220010325533 18/01/2022 09:49:01

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0143.7317.4000.0100.5500.1000.0000.0814.3731.7402

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		CNPJ/CPF 18.187.815/0001-97	Data Emissão 18/01/2022
Endereço PRAÇA DOM INACIO 200		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 37948-000
Município BOM JESUS DA PENHA		Fone/Fax (35) 3563-1264	UF MG
		Inscrição Estadual	Data Saida 18/01/2022
			Hora Saida 11:48:45

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000008-1	17/02/2022	2.070,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 2.070,00
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 2.070,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social GRIFE TRANSPORTES LTDA.		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 25.406.384/0001-78
Endereço RUA JOAQUIM JOSE		Município CONTAGEM		UF MG	Inscrição Estadual 0028102590009	
Quantidade 2	Espécie VOLUMES	Marca	Numero (Volumes) 2	Peso Bruto 40,000	Peso Liquido 40,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
												Icms	IPI
KF02-C	BEBEDOURO 25L 127V 2T	84198991	102	6108	PC	1	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN


Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 *** OF: 03075/21 - EMPENHO: 03678 ***
 FONE: (35) 3563-1208
 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 9. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS
 ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 9 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 9 Serie 1 Folha 1 de 1		Dados DPEC
			Dados da NF-e 342220010327609 18/01/2022 09:50:40

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0143.7317.4000.0100.5500.1000.0000.0914.3731.7400

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		CNPJ/CPF 18.187.815/0001-97	Data Emissão 18/01/2022
Endereço PRAÇA DOM INACIO 200		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 37948-000
Município BOM JESUS DA PENHA		Fone/Fax (35) 3563-1264	UF MG
		Inscrição Estadual	Data Saida 18/01/2022
			Hora Saida 11:49:50

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000009-1	17/02/2022	2.070,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 2.070,00
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 2.070,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social GRIFE TRANSPORTES LTDA.		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 25.406.384/0001-78
Endereço RUA JOAQUIM JOSE		Município CONTAGEM		UF MG	Inscrição Estadual 0028102590009	
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI	
KF02-C	BEBEDOURO 25L 127V 2T	84198991	102	6108	PC	1	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 *** OF: 03074/21 - EMPENHO: 03677 ***
 FONE: (35) 3563-1208
 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 8. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS
 ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DA NF 8.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco



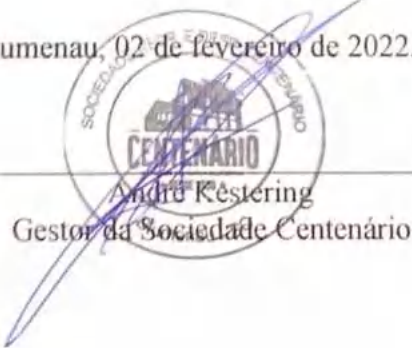
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.731.740/0001-00, estabelecida na **RUA 2 DE SETEMBRO, 1536, ITOUPAVA NORTE**, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, prestou fornecimento de Materiais diversos ao **SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENÁRIO**, CNPJ nº 79.365.177/0001-41. Os Materiais fornecidos foram os que seguem abaixo:


- Item 1 – TUBO ESGOTO SOLDAVEL 150MM
- Item 2 – JOELHO 90° ESGOTO DN 75
- Item 3 – TUBO ESGOTO SOLDAVEL 75MM
- Item 4 – JOELHO 45° ESGOTO SN DN 150MM
- Item 5 – JOELHO 90° ESGOTO SN DN 150MM
- Item 6 – LIXADEIRA ORBITAL LOD 210

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços 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.

Blumenau, 02 de fevereiro de 2022.


André Kesting
Gestor da Sociedade Centenário

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 22 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 22 Serie 1 Folha 1 de 1	
Dados da NF-e		342220021910397 02/02/2022 14:52:00

Natureza da Operação
5102 VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERCEIROS

Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.2214.3731.7405
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENÁRIO		CNPJ/CPF 79.365.177/0001-41	Data Emissão 02/02/2022
Endereço RUA CENTENÁRIO 131		Bairro/Distrito VALPARAISO	Cep 89023-600
Município BLUMENAU		Fone/Fax (47) 3324-0374	UF SC
		Inscrição Estadual	Data Saida 02/02/2022
			Hora Saida 16:51:30

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000022-1	04/03/2022	524,26	Nr000022-2	04/04/2022	524,26	Nr000022-3	04/05/2022	524,26

Cálculo imposto

Base Calculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 1.572,78
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 1.572,78

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social FRONT COMERCIAL LTDA		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 43.731.740/0001-00
Endereço RUA DOIS DE SETEMBRO		Município BLUMENAU	UF SC	Inscrição Estadual 261337254		
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Alíquotas	
												Icms	IPI
20001014	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 150MM	39172300	102	5102	UN	4	207,55	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002036	JOELHO PVC SOLD. ESGOTO 90° 75MM	39174090	102	5102	PC	6	4,8467	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001012	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 75MM	39172300	102	5102	PC	4	75,60	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002064	JOELHO 45G PVC ESGOTO DE 150MM	39174090	102	5102	UN	2	30,765	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002059	JOELHO PVC SOLD. ESGOTO 90° 150MM	39174090	102	5102	PC	2	28,23	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	LIXADEIRA - ORBITAL 220V	84672999	102	5102	PC	1	293,11	293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 02/2024

Protocolo Administrativo nº 125/2024

O **Município de Capitão/RS**, com sede na Rua 20 de Março, nº 109, Centro, Capitão/RS, CEP 95.935-000, inscrito sob o CNPJ 94.706.132/0001-87, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **Front Comercial Ltda**, estabelecida na Rua Dois de Setembro, nº 1536, Bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89.052-003, inscrita sob o CNPJ nº 43.731.740-0001-00, forneceu a esta Municipalidade, Carrinhos de Bebê conforme abaixo discriminado.

Pregão Eletrônico nº 05/2022

Ordem de Compra nº 804/2022 - Nota Fiscal nº 180

Produtos Fornecidos

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade
3	6737 - CARRINHO DE BEBÊ, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: ALÇA REVERSÍVEL, ASSENTO COM 03 POSIÇÕES DE RECLÍNIO, FUNÇÃO BERÇO COM APOIO PARA OS PÉS ESTENDIDO, COLCHONETE MACIO, CINTO DE SEGURANÇA COM 05 PONTOS, CAPOTA RETRÁTIL COM VISOR, CESTO PARA COMPRA, RODAS DIANTEIRAS DUPLAS COM TRAVAS DE MOVIMENTO E FREIO INDIVIDUAL, RODAS TRASEIRAS COM FREIOS CENTRALIZADOS, BARRA FRONTAL ACOLCHOADA FIXA, ACOLCHOADO REMOVÍVEL E LAVÁVEL NA MÁQUINA, APROVADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA ABNT NBR 14.389 PARA CRIANÇAS DO NASCIMENTO AOS 15KG, DIMENSÕES ALTURA 84,00CM, LARGURA 47,00CM, PROFUNDIDADE 1,00 M PESO 9,83 KG. MARCA: COSCO HAPPY.	UN	10,00

Atestamos ainda, que os produtos/materiais acima mencionados foram fornecidos de forma satisfatória, cumprindo prazos de execução e qualidade, sem registro de fatos que desabonem sua conduta até a presente data.

Capitão/RS, 23 de fevereiro de 2024.

JARI
HUNHOFF:6288
5839015

Assinado de forma digital
por JARI
HUNHOFF:62885839015
Dados: 2024.02.23
11:50:12 -03'00'

JARI HUNHOFF
Prefeito Municipal

Memorando 8.525/2024

De: Orisvaldo S. - SME-CI
Para: SME - Secretaria Municipal de Educação
Data: 12/03/2024 às 11:41:28

Setores envolvidos:

SME, SME-CI

CAPACIDADE TÉCNICA - FRONT COMERCIAL

Prezado Senhor, solicito vossa assinatura digital, referente ao atestado de capacidade técnica da empresa FRONT COMERCIAL, tendo em vista que a empresa forneceu os itens (escadas) cumprindo a legalidade.

Atenciosamente.

—

Orisvaldo José da Silva
Coordenador de Infraestrutura Escolar

Decreto nº. 700 - 19/08/2021.

Anexos:

ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_FRONT_COMERCIAL.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **Front Comercial LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o N°. 43.731.740/0001-00** e **Inscrição Estadual N°.261337254**, com sede na Rua Marconi, Sn°, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, forneceu os produtos abaixo relacionados, de forma satisfatória para **Prefeitura Municipal de Cáceres - MT**, referente as **NF'S 1970**, tendo cumprido todos os prazos e condições contratuais, não havendo até a presente data em nossos registros, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.

ITEM	QTD	MED.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
01	11	UND	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 5 UN, 11 REVESTIMENTO DEGRAUS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE: 120 KG
02	29	UND	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 5 UN, 11 REVESTIMENTO DEGRAUS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE: 120 KG

Por ser verdade, firmo o presente.

Cáceres - MT, 12 de Março de 2024.

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

Secretário Municipal de Educação

Av. Avenida Getúlio Vargas, nº 838 -, Bairro: Jardim Celeste – CEP 78.210-605 Cáceres – MT, Brasil
 PABX: (065) 3223-1500 / FAX 3223-4044 - www.caceres.mt.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D35E-AAE1-50A6-6C52

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (CPF 120.XXX.XXX-51) em 12/03/2024 10:45:54 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << 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://caceres.1doc.com.br/verificacao/D35E-AAE1-50A6-6C52>



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ 83 779 462/0001-86
 Rua Bahia, 1530 • Blumenau • SC • CEP 89031-001
 Fone (47) 3331 8400
www.samae.com.br



ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAe BLUMENAU, CNPJ: 83.779.462/0001-86, atesta para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA ME, CNPJ: 43.731.740/0001-00**, localizada na Rua Fritz Spernau, 1000, galpão 2, andar 1, fundos, Bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC – CEP: 89.055-200, entregou os itens descritos abaixo, constante na **ORDEM DE COMPRA N° 1280/2023**, entregue ao **ALMOXARIFADO SAMAe BLUMENAU**.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

QDE	UND	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	NF
UN	10	LUVA GALVANIZADA 4”	TUPY	1976
UN	10	BUCHA RED. GALV. 4” x 3”	TUPY	1976
UN	20	LUVA GALVANIZADA 1.1/2”	TUPY	1976
UN	20	LUVA GALVANIZADA 1.1/4”	TUPY	1976
UN	150	BUCHA RED. GALV. 1” x ¾”	TUPY	1976
UN	10	BUCHA RED. GALV. 4” x 2”	TUPY	1976

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Blumenau, 13 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
DOUGLAS KELLER
 Data: 18/03/2024 15:47:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Douglas Keller
 Diretor Administrativo

Documento assinado digitalmente
SUSAN MICHELLE DOS SANTOS VOLTOLINI
 Data: 15/03/2024 07:47:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Susan M. S. Voltolini
 Coord. de Almojarifado

POLÍTICA DA QUALIDADE: Satisfazer as necessidades das partes interessadas, quanto à qualidade, regularidade, e melhoria contínua nos processos de fornecimento de água: captação, tratamento, reservação e abastecimento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 66.991.647/0001-30, com sede no campus da Universidade Federal de São Carlos, área norte, à Rodovia Washington Luís, km 235, defronte à rotatória de intersecção entre a Rua dos Bem-te-vis e a Rua dos Caracará, sem número, cidade de São Carlos / SP, neste ato, representado por seu Gerente Administrativo e Financeiro, o Senhor Reginaldo Kirisawa Baldan, nos Termos do Ato de Delegação, datado de 21 de dezembro de 2023, atesta para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, com sede na R Fritz Spornau, nº 1000, CEP: 89.055-200, Bairro: Itoupava Norte, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 43.731.740/0001-00, detém qualificação técnica de acordo com o objeto abaixo descrito, onde a empresa cumpriu fielmente os prazos não tendo nenhum fato que desabone a qualidade dos produtos.

Objetos:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
01	Estilete 18 Mm	10	R\$35,47
02	Capacete Plt - Tipo Ii - Classe B - Aba Frontal	120	R\$39,84
03	Luva Tricot. Poliéster C/Banho Poliuretano Nº 10 T	120	R\$9,81
04	Óculos De Segurança	120	R\$9,12
05	Cinturão De Segurança Paraquedista	20	R\$329,66
06	Alicate Universal Isolado 8	21	R\$64,44
07	Alicate Descasca Fio 8"	30	R\$64,44
08	Alicate Universal De Corte 6"	20	R\$38,45
09	Alicate Crimpador Para Conectores	20	R\$267,17
10	Caixa De Ferramentas	18	R\$110,75

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

11	Martelo De Borracha Preta	10	R\$24,89	-
12	Lamina Para Arco Serra 305mm	21	R\$15,70	.
13	Jogo De Chave De Fenda Simples	31	R\$64,60	
14	Jogo De Chaves Allen (9 Chaves)	31	R\$ 32,52	
15	Marreta 2 Kg	10	R\$ 73,33	
16	Arco De Serra 305mm	10	R\$ 55,30	
17	Chave Combinada Com Catraca	20	R\$ 299,30	
18	Trena De 5 Metros	20	R\$24,92	
19	Corda 12mm Poliamida	5	R\$ 320,75	

Valor da Ordem de Compra: R\$ 38.356,41

Nota Fiscal relacionada abaixo.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente.

São Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Reginaldo Kirisawa Baldan
Gerente Administrativo Financeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br



RECEBEREMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E										
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 373	Serie 1									
FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003		DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Num. 373 Serie 1 Folha 1 de 1										
Natureza da Operação 6102 Venda de mercadoria adquirida de terceiro		Dados DPEC Dados da NF-e 342220166658372 15/08/2022 14:18:02										
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave de acesso da NF-e									
261337254		43.731.740/0001-00	4222.0843.7317.4000.0100.5500.1000.0003.7318.2566.5688									
Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data Emissão									
Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO		66.991.647/0001-30	15/08/2022									
Endereço		Cep	Data Saída									
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN		13565-905	15/08/2022									
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual									
SAO CARLOS	(16) 3351-9011	SP	637148460118									
			Hora Saída									
			16:15:20									
Fatura												
N Doc	Vencimento	Valor	N Doc Vencimento Valor									
Na000373-1	14/09/2022	4.148,40										
Cálculo imposto												
Base Cálculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição									
0,00	0,00	0,00	0,00									
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias									
0,00	0,00	0,00	0,00									
Valor do IPI			Valor Total da NF									
0,00			4.148,40									
Transportador/ Volumes Transportados												
Razão Social	Frete Conta	Código Aut	Placa Veículo									
ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0-Emitente											
CNPJ/CPF	UF	Inscrição Estadual										
03.701.440/0003-26	SC	260538582										
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual									
R GUILHERME SCHARF	BLUMENAU	SC	260538582									
Quantidade	Empreite	Marca	UF									
3	VOLUME											
Número (Volumes)		Peso Bruto	Peso Líquido									
3		33,300	33,300									
Dados do produto ou serviço												
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Alíquota Icms (%)
62.048	OCULOS SEG. PROTECTOR INCOLOR	90049020	102	6102	LN	120	9,12	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44115406	JOGO CHAVES DE FENDA 6 PECAS, HASTE EM ACO CROMO V	82054000	102	6102	LN	31	64,60	2.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00
356500012	ARCO DE SERRA 12aque; AS 121 VONDER	82021000	102	6102	PC	10	55,30	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386950060	TRENA FIBRA 50M	90178010	102	6102	PC	20	24,92	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Cálculo do ISSQN												
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN									
151084												
Dados Adicionais		Reservado ao Fisco										
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 55609 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SAO PAULO/SP. CEP: 01109-010 FONE: (11) 99128-6179 PRISCILLA SOUZA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI												

Gerado por R# ERP www.zsistemas.com.br Fone: (47) 3332-9066

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
 Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br



RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	N 360 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	
	Num. 360 Serie 1 Folha 1 de 1	

Natureza da Operação 6102 Venda de mercadorias adquirida de terceiro	Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0843.7317.4000.0100.5500.1000.0003.6016.6864.1720
---	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF 66.991.647/0001-30	Data Emissão 10/08/2022
Nome Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO		Cep 13565-905	Data Saida 10/08/2022
Endereço RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN		Bairro/Distrito RURAL	Hora Saida 16:42:17
Município SAO CARLOS	Fone/Fax (16) 3351-9011	UF SP	Inscrição Estadual 637148460118

Base Cálculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 34.208,01
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da NF 34.208,01

Transportador/ Volumes Transportados		Frete Conta 0-Emitente	Código Anll	Placa Veículo	UF	Cnpj/CPF 37.201.516/0001-04
Razão Social TRANS SD TRANSP. ROD. BLUMENAU		Município BLUMENAU		UF SC	Inscrição Estadual 260524646	
Endereço RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN	Quantidade 20	Tipos VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 20	Peso Bruto 120,500	Peso Líquido 120,500

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base ICMS	VL Icms	VL IPI	Alíquota Icms (%)
221.0002	ESTILETE 18 MM	82059000	102	6102	UN	10	35,47	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00
295.0001	CAPACETE PLT - TIPO II - CLASSE B - ABA FRONTAL BR	65061000	102	6102	PC	120	39,84	4.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
291.0004	LUVA TRICOT. POLIESTER C/BANHO POLIURETANO Nº 10 T	61161000	102	6102	PC	120	9,81	1.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00
701976000	CINTO DE SEGURANCA PARAQUELISTA CG 760 E	63072000	102	6102	PC	20	329,66	6.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44000108	ALICATE UNIVERSAL 8	82032010	102	6102	PC	21	64,44	1.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44051108	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8"	82032010	102	6102	PC	30	64,44	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44002106	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	82032010	102	6102	UN	20	38,45	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368621000	ALICATE CRIMPADOR DE TERMINAIS R4-45	82032010	102	6102	PC	20	267,17	5.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
611550202	CAIXA DE FERRAMENTAS	84661000	102	6102	PC	18	110,75	1.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
393.0001	MARTELO DE BORRACHA 225 G	40170000	102	6102	UN	10	24,89	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1224DTS	LAMINA DE AÇO P/ ARCO DE SERRA 1224 DTS	82029100	102	6102	PC	21	15,70	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50214	JOGO CHAVE ALLEN HEXAGONAIS 9 PEÇAS 1,5 MM A 10 MM	82054000	102	6102	PC	31	32,52	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
307800200	MARRETA OITAVADA 2KG C/ CABO DE MADEIRA	82052000	102	6102	PC	10	73,33	733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44652212	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA	82041100	102	6102	PC	20	299,30	5.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805201210	CORDA TRAVA QUEDA 12MM	56075090	102	6102	M	5	320,73	1.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 **OC: 55609 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SAO PAULO/SP, CEP: 01109-010 FONE: (11) 99128-6179 PRISCILLA SOUZA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
 Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br



Prefeitura Municipal de Itabira

CNPJ: 18.299.446/0001-24 – Av. Carlos de Paula Andrade, 135-Centro Itabira – MG CEP. 35900.206

Telefones da Superintendência de Informática 3839-2115/3839-2215/3839-2544 / Manutenção: 3839-2188 ou 3839-2415

1

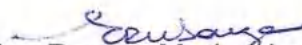
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itabira, através da Superintendência de Informática, atesta que a empresa Front Comercial Ltda, CNPJ 43.731.740/0001-00, com sede à Rua Dois de Setembro, 1536, Itoupava Norte, Blumenau / SC, CEP- 89052-003, forneceu, através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021 - PROCESSO N.º 166/2021, os itens abaixo Relacionados:

Lote	Item
04	Pilha Alcalina
09	Teclado com fio, USB
10	Teclado com fio, PS2
13	Pasta térmica
15	Mouse ótico, com fio, USB
20	Limpa contato elétrico


Atestamos que a entrega dos itens relacionados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no fornecimento dos materiais.

Itabira, 27 de setembro de 2022.


Eunice Ramos Madureira Souza
Superintendente de Informática

Eunice Ramos Madureira Souza
Matricula: 4433-4/1 - SMA
Superintendente de Informática
PREFEITURA DE ITABIRA

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 37 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 37 Serie 1 Folha 1 de 1		Dados DPEC
			Dados da NF-e 342220030362471 14/02/2022 17:21:09

Natureza da Operação 6108 - Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.3712.7471.1676

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG		CNPJ/CPF 18.299.446/0001-24	Data Emissão 14/02/2022
Endereço AVENIDA CARLOS DE PAULA ANDRADE 135		Bairro/Distrito VILA SANTA IZABEL	Cep 35900-206
Município ITABIRA		Fone/Fax (31) 3839-2000	UF MG
		Inscrição Estadual	Hora Saída 19:18:16

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000037-1	16/03/2022	8.688,45						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 8.688,45
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 8.688,45

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social RANAKOSKI TRANSPORTES EIRELI EPP		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 08.272.690/0003-01
Endereço RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO		Município SAO JOSÉ DOS PINHAIS	UF PR	Inscrição Estadual 9.075.690.638		
Quantidade 9	Espécie VOLUMES	Marca	Numero (Volumes) 9	Peso Bruto 70,000	Peso Líquido 70,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Alíquotas	
												Icms	IPI
82152	PILHA ALCALINA AA-BLISTER COM 2 PECAS	85061019	102	6108	PC	5	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	TECLADO USB 107 TECLAS	84716052	102	6108	PC	100	37,46	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32143	TECLADO PS2 CORP ABNT2 1.8M CT200	84716052	102	6108	PC	20	43,40	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	PASTA TERMICA 100G	29319029	102	6108	PC	10	21,87	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14215	MOUSE OTICO C/ FIO USB 2 BOT.	84716052	102	6108	PC	200	18,08	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15059	SPRAY LIMPA CONTATO 217G / 350ML	38249941	102	6108	UN	15	14,25	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** EMPENHO: 006329 2021 **
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL - RUA IRENY BARBOSA, 66, PARA - ITABIRA / MG -
 CEP: 35900-049
 FONE: (31) 3839-2243 SIRLENE
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

**MARINHA DO BRASIL****CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES**

Rio de Janeiro, 6 de MARÇO de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a Empresa Front Comercial LTDA, cnpj: 43.731.740/0001-00, estabelecida na R: Dois de Setembro, 1536 - Bairro: Itoupava Norte - Blumenau - Cep: 89052-003, - SC, forneceu satisfatoriamente ao Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes os produtos constantes da relação abaixo dentro dos prazos contratados.

NF	PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR DA NF	DATA DA ENTREGA
1932	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS INOX 15 LT BASCULANTE 110/220.	02	R\$3.041,28	15/09/23



WALDINEI DE OLIVEIRA AZEVEDO
Capitão de Corveta (RM1-T)
Encarregado da Div. Lic. E Contratos




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
47º BATALHÃO DE INFANTARIA
(42º BI Mtz/1973)
BATALHÃO SERTANISTA DOMINGO GOMES BELIAGO**

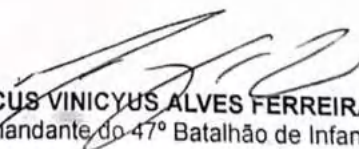
Coxim - MS, 12 de março de 2023

A sua Senhoria o (a) Senhor(a)
FRONT COMERCIAL LTDA
Gustavo Henrique da Rosa Laureth
43.731.740/0001-00
Rua Fritz Spernau, Bairro Itoupava Norte, 1000, CEP 89055-200
Blumenau -Santa Catarina

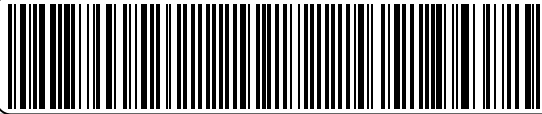
Assunto: Atestado de Fornecimento.

O 47º Batalhão de Infantaria, CNPJ sob nº 09.577.042/0001-64, sediada na BR 163, KM 729, Vila São Paulo – Coxim – MS, Cep: 79400-000, e-mail: pmt47bi@gmail.com, por intermédio do 1º Ten Attilio Johner Tachinardi, Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte, Identidade nº 090624777-0 MD e do CPF nº 024.131.111-07. Declara que a empresa FRONT COMERCIAL LTDA., CNPJ 43.731.740/0001-00, entregou o material referente a Nota Fiscal nº 1964 de 19/10/2023, no valor de R\$ 1.313,45 e Empenho nº 2023NE131.


ATTILIO JOHNER TACHINARDI - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte


MARCUS VINICYUS ALVES FERREIRA - TC
Comandante do 47º Batalhão de Infantaria

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 1964 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA R FRITZ SPERNAU, 1000-GP 2 ITOUJAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89055200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Num. 1964 Serie 1 Folha 1 de 1	
Dados da NF-e		342230242702307 19/10/2023 15:23:58

Natureza da Operação 6108 - Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4223.1043.7317.4000.0100.5500.1000.0019.6416.3251.8067

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social 47 BATALHÃO DE INFANTARIA		CNPJ/CPF 09.577.042/0001-64	Data Emissão 19/10/2023
Endereço BR-163 KM729 SN		Bairro/Distrito VILA SÃO PAULO	Cep 79400-000
Município COXIM		Fone/Fax (67) 3291-9319	UF MS
		Inscrição Estadual	Data Saída 19/10/2023
			Hora Saída 17:23:49

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr001964-1	17/11/2023	1.313,45						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms 1.313,45	Valor do Icms 52,54	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 1.313,45
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 1.313,45

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social MIRA OTM TRANSPORTES BLUMENAU		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 58.506.155/0017-41
Endereço RUA ARI BARROSO		Município BLUMENAU	UF SC	Inscrição Estadual 253.861.888		
Quantidade 1	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 1	Peso Bruto 21,200	Peso Líquido 21,200	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI	
107,0010	MACACO HIDRAULICO GARRAFA 50T	84254200	200	6108	UN	1	1.313,45	1.313,45	1.313,45	52,54	0,00	4,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8

CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 - EMPENHO: 2023 NE 131

FONE: (67) 3291-9300

Empresa Optante pelo Simples Nacional, excesso de sublimite de Receita Bruta com recolhimento de ICMS pelo Regime Normal, conforme Art. 19 Lei Complementar 123.

Reservado ao Fisco

Data e hora da consulta: 15/06/2023 14:40

Usuário: ***.040.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160147	47 BATALHAO DE INFANTARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.577.042/0001-64	BR. 163 KM 729 - VILA SAO PAULO COXIM - MS	79400-000
Município	UF	Telefone
COXIM	MS	(067) 3291 9319 (TESOURARIA)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Desposa	UGR	Plano Interno
1	171470	1000000000	449052	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2023	Ordinário	64066025966202372	0,0000	1.313,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	89052-003
Endereço		
DOIS DE SETEMBRO 1536 ITOUPAVA NORTE		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47 3037-1021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inclso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CUSTEAR DESPESAS MAT. DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PMT DO 47ºBI. REQ Nº 11- PMT/47ºBI, DE 10 MAI 2023, DO 47ºBI. PREGÃO 05/2022 - UASG 160147 (GERENCIADORA) 2023NC406540 E 406541 - COEX, DE 25 ABR 23.

Local da Entrega

RODOVIA BR 163 KM 729- BAIRRO VILA SÃO PAULO- COXIM- MS

Informação Complementar

16014705000052022 - UASG Minuta: 160147

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2023 17:02:00	Alteração

Data a hora da consulta: 15/06/2023 14:40

Usuário: ***.040.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.313,45

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor de Item
001	Item compra: 00002 - Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 50 Ton Descrição completa do produto: Capacidade (Kg) 50.000. Altura de construção (mm) 250. Dimensões da base (mm) 267,2 x 2 00. Curso de elevação hidráulica (mm) 150. Altura total (mm) 400. Comprimento da alavanca (mm) 600.	1.313,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	1.313,4500	1.313,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA

***.806.017-**

11/05/2023 17:02:00

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ LUIS MEINE ROSA

***.886.817-**

11/05/2023 16:26:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2023 17:02:00	Alteração

Secretaria Municipal da Família - Pró-famíliaRua Itapiranga, 368 - Velha
89036-230 | Blumenau | SC (47) 3381-6972

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, com sede na Rua 2 de Setembro, 1536, Bairro Itoupava Norte, município de Blumenau-SC, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria Municipal da Família – PRÓ-FAMÍLIA**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Itapiranga, nº 368, Velha, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.108.357/0001-15, com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO (Flores diversas e espuma floral), para atendimento durante a realização do 8º Casamento Coletivo, da Secretaria Municipal da Família - PRÓ-FAMÍLIA. Conforme especificações. Data do evento: dia 05/11/2022. Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão).

Informamos ainda que a prestação do serviço acima referidos teve um bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em aquisição de materiais de decoração (flores diversas e espuma floral) para atendimento durante a realização do 8º Casamento Coletivo, da Secretaria Municipal da Família - PRÓ-FAMÍLIA. Conforme especificações. Data do evento: Dia 05/11/2022. Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão).

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Evento: 8º Casamento Coletivo
Localização dos serviços: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão)
Período da realização: 05/11/2022
Público: aproximadamente 3.000 pessoas

Blumenau, 07 de novembro de 2022.



JÚLIO CÉSAR PEREIRA
Secretário Municipal da Família
PRÓ-FAMÍLIA



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 - Centro Politécnico, - - Bairro Jardim das Américas, Curitiba/PR, CEP 81531-980
Telefone: 3360-5000 - <http://www.ufpr.br/>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23075.018815/2021-18

Atestamos que a empresa FRONT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00 com sede na RUA Dois de Setembro, 1536 - Itoupava norte – Blumenau -SC - CEP 89052-003.

Forneceu os itens abaixo conforme Empenho 2023NE005560:

- 100 und (PE 61/2022 - ITEM 21) Reparo unificado (8 em 1) para válvula de descarga Ø 1.1/4" e 1.1/2". Normatizado, atende as normas da ABNT NBR 15857, Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável. REF.: CENSI ou tecnicamente equivalente em qualidade.

- 64 und (PE 61/2022 - ITEM 49) COTA ITEM 20: Reparo completo de válvula de descarga, Ø 1.1/4" e 1.1/2", compatível com o modelo hidra max 2550, acompanha: mola de aço inox, vedante retentor da tampa frontal, conjunto cruzeta, parafuso e sede. Indicado para alta e baixa pressão. Conforme norma ABNT NBR 15857:2011. REF.: DECA, DOCOL, CENSI ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Atestamos ainda, que a FRONT COMERCIAL LTDA, entregou os materiais de acordo com os parâmetros técnicos, com distinta qualidade, zelo, presteza, profissionalismo dos professores e equipe, alcançando os resultados e objetivos pretendidos, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 13 de março de 2024

Atenciosamente,
Sérgio Michelotto Braga
Superintendente de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO MICHELOTTO BRAGA, SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA**, em 14/03/2024, às 21:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **6498300** e o código CRC **E9B37DA8**.


Companhia de Saneamento do Paraná

Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
 Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
 e-mail: usaq@sanepar.com.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO N° 00001/2024

FORNECEDOR: FRONT COMERCIAL LTDA
 R DOIS DE SETEMBRO, 1536-
 BLUMENAU - SC

- 43.731.740/0001-00

Atestamos para os devidos fins que a empresa acima citada, forneceu para a Companhia de Saneamento do Paraná os materiais abaixo especificados:

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
361159 150,00 M	1762/21 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 4'' X DN 100	15/02/2022	23/03/2022
365679 1,00 UN	1184/22 BOMBA DE VACUO	20/06/2022	21/10/2022
361555 10,00 UN	1017/22 CAP FD JE PARA PVC PBA COM ANEL CONFORME NBR 15880 - DN 100	23/02/2022	01/04/2022
361556 8,00 UN	1017/22 REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA JE PARA PVC PBA COM CA BECOTE E ANEIS - DN 50	23/02/2022	01/04/2022
361569 5,00 UN	1741/21 SELO MECANICO FACES EM TUNGSTENIO MACICO X TUNGSTENIO MACICO TIPO 216 DIAMETRO 75,0MM	23/02/2022	01/04/2022
361570 16,00 UN	1741/21 SELO MECANICO TIPO 21 - 5/8''	23/02/2022	01/04/2022
361571 4,00 UN	1741/21 ATUADOR PNEUMATICO ROTATIVO DE DUPLA ACAO PARA VALVULA BORBOLETA DN250 PN10	23/02/2022	02/05/2022
361572 3,00 UN	1741/21 ATUADOR PNEUMATICO ROTATIVO DE DUPLA ACAO PARA VALVULA BORBOLETA DN250 PN10	23/02/2022	01/04/2022
363847 30,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110	29/04/2022	02/06/2022
363848 120,00 M 270,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 280 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 250	29/04/2022	02/06/2022
363849 2,00 UN 6,00 M	1119/22 JOELHO 90 POLIETILENO PARA ELETROFUSAO PE 100 PN 16 DE 180 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 180	29/04/2022	17/06/2022
363850 384,00 M 6,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) - DE 90	29/04/2022	02/06/2022

EMISSAO: 04/01/2024 ----- PAG. : 001

STI190 (SAMS36)


Companhia de Saneamento do Paraná

Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
 Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
 e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00001/2024

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
358687	1641/21	10/12/2021	07/03/2022
300,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
20,00 UN	TE FG BSP - 2''		
358688	1641/21	10/12/2021	04/02/2022
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
15,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
9,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
358689	1641/21	10/12/2021	05/04/2022
30,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 3''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
30,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
30,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
358690	1641/21	10/12/2021	04/02/2022
4,00 UN	TE FG BSP - 2''		
1,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
13,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
359125	1703/21	17/12/2021	04/02/2022
1.100,00 UN	LUVA DE CORRER PVC JE COM ANEIS NBR 5647 - DN 50		
361698	1040/22	02/03/2022	04/04/2022
20,00 UN	CURVA PVC JE/JERI/JEI PB COM ANEIS 90 COLETOR DE ESGOTO NBR 10569 PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 - DN 150		
361699	1040/22	02/03/2022	01/06/2022
553,00 UN	LUVA SIMPLES PVC ROSCA - 3/4''		
361700	1040/22	02/03/2022	04/04/2022
7,00 UN	CAP PVC JS - DN 50		
361701	1040/22	02/03/2022	01/06/2022
1.752,00 M	TUBO PVC ROSCA - 1.1/4''		
359772	1657/21	29/12/2021	07/03/2022
2.000,00 UN	ADAPTADOR DE TRANSICAO PP JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803 PN 16 - DE 20 X 3/4''		
362873	1751/21	01/04/2022	19/05/2022
4,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 644MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 600		
368678	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
5.958,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		
368679	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
1.800,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		

EMISSAO: 04/01/2024 ----- PAG. : 002

STI289 (SAMS44)


Companhia de Saneamento do Paraná

Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
 Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
 e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00001/2024

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
368680 2.340,00 M	1345/22 TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE	26/08/2022	29/10/2022
360091 35,00 UN	1679/21 ADAPTADOR PVC JE PB PONTA DEFOFO BOLSA PARA PVC PBA DN 75	11/01/2022	14/02/2022
360092 204,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN	11/01/2022	14/02/2022
360093 106,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN	11/01/2022	14/02/2022
360094 41,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN	11/01/2022	14/02/2022
360095 99,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN	11/01/2022	14/02/2022
360096 10.000,00 UN	1679/21 LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO - 3/4''	11/01/2022	14/02/2022
360097 20,00 UN 20,00 UN	1679/21 ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 75 X 3'' ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 100 X 4''	11/01/2022	13/04/2022
360152 6,00 M 6,00 M 48,00 M	1701/21 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2'' TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3/4'' TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 1.1/2''	12/01/2022	14/02/2022
360153 12,00 M 48,00 M	1701/21 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2'' TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''	12/01/2022	14/02/2022
366341 88,00 UN	1245/22 TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR	01/07/2022	04/08/2022
366342 64,00 UN 2,00 UN	1245/22 TE POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 - DE CAP POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 - DE	01/07/2022	04/08/2022
366343 2,00 UN	1245/22 CURVA 45 PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD PN 16 NBR 15803 DE 100	01/07/2022	04/08/2022
362605 2,00 UN	1761/21 TE POLIETILENO PARA ELETROFUSAO BBB (OU KIT TE BBP MAIS LUVA) PE 100 PN 16 - DE 180	28/03/2022	27/06/2022

EMISSAO: 04/01/2024 ----- PAG. : 003

STI289 (SAMS44)


Companhia de Saneamento do Paraná

Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR

Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132

e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00001/2024

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
371660 300,00 UN	1455/22 TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO ELETROLITI CO NAO ISOLADO P/ CABO 95MM2 BITOLA 4/O AWG-MCM 25,OMMX10,00 MM DIAMETRO PARAFUSO - 3/8''	23/11/2022	08/01/2023
363061 5,00 UN 5,00 UN 4,00 UN	1065/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' NIPLE FG BSP - 1/2'' TE FG BSP - 1/2''	07/04/2022	11/05/2022
363062 75,00 UN 260,00 UN 10,00 UN 25,00 UN 70,00 UN	1065/22 COTOVELO FG BSP - 2'' LUAVA FG BSP - 3/4'' BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1'' CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''	07/04/2022	11/05/2022
363063 20,00 UN	1065/22 COTOVELO FG BSP - 2''	07/04/2022	11/05/2022
363064 3,00 UN	1065/22 UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''	07/04/2022	11/05/2022
363065 100,00 UN	1065/22 REGISTRO PRESSAO EM LIGA DE COBRE ROSCA FEMEA/MACHO 2 A 40MCA - 1''	07/04/2022	10/06/2022
363066 200,00 UN	1065/22 TUBETE DE LATAO CURTO - 1''	07/04/2022	11/05/2022
363067 6,00 M	1065/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''	07/04/2022	11/05/2022
365473 1,00 UN	1218/22 LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,O LITROS HORA	13/06/2022	19/09/2022
365474 1,00 UN	1218/22 LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,O LITROS HORA	13/06/2022	19/08/2022
365475 12,00 UN	1218/22 LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,O LITROS HORA	13/06/2022	19/08/2022
365476 3,00 UN	1218/22 LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,O LITROS HORA	13/06/2022	19/08/2022
366713 12,00 M 12,00 M	1240/22 TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP - 4'' TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP - 3''	07/07/2022	07/01/2023
368944 1,00 UN	1211/22 VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM	05/09/2022	12/10/2022

EMISSAO: 04/01/2024 ----- PAG. : 004

STI289 (SAMS44)


Companhia de Saneamento do Paraná

Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
 Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
 e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00001/2024

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
368945 1,00 UN	1211/22 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	05/09/2022 110/127V DIAMETRO DE HELICE	12/10/2022 40CM
368946 1,00 UN	1211/22 VENTILADOR DE MESA/PAREDE	05/09/2022 110/127V DIAMETRO DE HELICE	12/10/2022 40CM
368947 1,00 UN	1211/22 VENTILADOR TIPO COLUNA	05/09/2022 110V OU BIVOLT ALTURA MINIMA	11/11/2022 1,10M COM AJUSTE DE ALTURA - MINIMO 3 PAS - MINIMO 3 VELOCIDADES - COR PRETA - DIAMETRO MINIMO 40 CM
370500 200,00 UN	1471/22 NIPLE FG BSP - 3/4''	19/10/2022	24/11/2022
370501 6,00 UN	1471/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''	19/10/2022	24/11/2022
370502 18,00 UN 30,00 UN 10,00 UN	1471/22 UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1.1/2'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''	19/10/2022	24/11/2022
370503 18,00 UN 30,00 UN	1471/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' TE FG BSP - 2''	19/10/2022	24/12/2022
370504 2,00 UN	1471/22 VALVULA ESFERA BIPARTIDA CORPO HASTE E ESFERA ACO INOX 304/CF8 FF ANSI 16.5 CLASSE 150 PN 10 - 3''	19/10/2022	24/12/2022
370505 10,00 UN 5,00 UN	1471/22 NIPLE FG BSP - 1/4'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''	19/10/2022	24/11/2022
370506 6,00 UN 16,00 UN 4,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 6'' NIPLE FG BSP - 1'' LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''	19/10/2022	24/11/2022
370507 57,00 UN 4,00 UN 2,00 UN 4,00 UN 7,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 2'' LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' UNIAO FG ASSENTO CONICO FERRO BSP - 1'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''	19/10/2022	24/11/2022
370508 18,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 1.1/4''	19/10/2022	24/11/2022
370704 300,00 M	1428/22 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 4'' X DN 100	21/10/2022	24/11/2022
364485 1,00 UN	1148/22 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA P=73,6KW OU 100CV N=3500RPM HM=136MCA Q=150M3/H T= 220/380V	18/05/2022	21/09/2022
363348 162,00 UN	1116/22 LUVA DE CORRER FD JM (DI 178MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 280MM - DN 150	14/04/2022	23/08/2022

EMISSAO: 04/01/2024 ----- PAG. : 005

STI289 (SAMS44)


Companhia de Saneamento do Paraná

Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 - CEP 80215-000 - Curitiba -PR
 Fone: (41) 3330-3919 - Fax: (41) 3330-3132
 e-mail: usaq@sanepar.com.br

AT Nº 00001/2024

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
363349	1116/22	14/04/2022	25/05/2022
2,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 438MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 400		
1,00 UN	TE FD JE 2GS BBB - DN 400		
363350	1116/22	14/04/2022	25/05/2022
2,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 386MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 325MM - DN 350		
1,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 438MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 400		
5,00 UN	TE REDUCAO FD JE BBF PN 25 (NBR 7675/1988) DN 100 X DN 50		
4,00 UN	CURVA FD JE 2GS BB 45 - DN 350		
2,00 UN	TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 16 - DN 150 X DN 50		
3,00 UN	TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 - DN 100 X DN 80		
363551	1113/22	20/04/2022	25/05/2022
60,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''		
363552	1113/22	20/04/2022	06/06/2022
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 2''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 3''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 4''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 6''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 8''		
363571	1118/22	20/04/2022	25/05/2022
347,00 UN	CURVA PVC JE/JERI/JEI PB COM ANEL 90 COLETOR DE ESGOTO NBR 10569 PARA TUBO PVC NBR 7362/21138-2 RAI0 75 A 90 DN 100		

MARCIO RICARDO DAS CHAGAS LIMA
 GERENTE DE AQUISICOES

FERNANDO M NASCIMENTO GUEDES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

EMISSAO: 04/01/2024 ----- PAG. : 006

STI289 (SAMS44)



ePROTOCOLO

Correspondência 2904/2024.

Documento: **AT.001.24FRONT.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 04/01/2024 16:11.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Mauro Nascimento Guedes (XXX.750.149-XX)** em 05/01/2024 16:43 Local: SANEPAR/08991.

Inserido ao documento **722.017** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 04/01/2024 10:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

838a7877bb77b256dfa282f6c86ea9e6.


**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS – DIRETORIA DE MATERIAL**
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, localizada à Rua Dois de Setembro nº 1536, Itoupava Norte CEP 473037-1021, Blumenau - Santa Catarina, prestou serviços descritos abaixo, não originando até a presente data qualquer elemento que desabone sua conduta, cumprindo assim, integralmente com seu compromisso perante esta instituição. Forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob nº 78.640.489/0001-53, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão – Edital nº 286/2021.

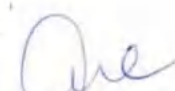
QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R\$)	Nota Fiscal n.º Data Emissão
01	FOGÃO DOMÉSTICO COM 4 QUEIMADORES, MARCA; Atlas	1512/2022	836,07	220001474 15/02/2022
04	VENTILADORES DE MESA, BASE RETANGULARES, 110 VOLTS	1511/2022	668,00	22001472 15/02/2022

Os equipamentos foram entregues dentro das especificações constantes da nota de empenho, não constando nada que a desabone até a presente data.

Londrina, 25 de março de 2022.


AZENIL STAVISKI

Pró-Reitor de Administração e
Finanças


**ANNE CARINNE PISOLATO
ZANONI YABE**

Diretora em exercício



Universidade Estadual de Londrina

Relatório de Empenho por Fornecedor

PR2024.01/CLHO-00018-2022 Pág 55/16
24/03/2022
CPF0R79

Período de : 01/01/2000 até 24/03/2022

Fornec. : 53773 FRONT COMERCIAL LTDA

Nº Emp	Nº.Siaf.	Tipo Org.	Solic.	Data Emissão	Licitação	Valor Emp	Valor Estorno
01511/2022	22001472-	OC	CCS	15/02/2022	PE'-00286(DM)	668.00	
01512/2022	22001474-	OC	EDUEL	15/02/2022	PE'-00286(DM)	836.07	
Total						1.504,07	
Resumo por Modalidade						Valor	
PE-Pregão Eletrônico						1.504,07	



GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Quinta, 24 de Março de 2022 - 16:22:44

(Versão: p_v1_0_0_42 (8080)) | Home

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: ou

Nome/Razão Social: ou

Situação do Cadastro: Todos

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)


Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Válido até 03/03/2023

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Quinta, 24 de Março de 2022 - 16:22:44

(Versão: p_v1_0_0_42 (8080)) | Home

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 44 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 44 Serie 1 Folha 1 de 1		Dados DPEC
			Dados da NF-e 342220036909947 23/02/2022 10:09:53

Natureza da Operação 6108 - Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4413.4067.7641

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53	Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS	Cep 86057-970
Município LONDRINA		Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR
		Inscrição Estadual	Hora Saída 12:08:22

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000044-1	25/03/2022	668,00						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 668,00
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 668,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA		Município CACADOR	UF SC	Inscrição Estadual 250568837		
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
												Icms	IPI
550.1	VENTILADOR MESA/PAREDE 110V 40CM	84145990	102	6108	PC	4	167,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN


Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100** OC: 01511/2022**
 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 43 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 43 Serie 1 Folha 1 de 1		Dados DPEC
			Dados da NF-e 342220036906739 23/02/2022 10:07:30

Natureza da Operação 6108 - Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4315.8318.6867

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53	Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS	Cep 86057-970
Município LONDRINA		Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR
		Inscrição Estadual	Hora Saída 12:04:26

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000043-1	25/03/2022	836,07						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 836,07
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 836,07

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA		Município CACADOR	UF SC	Inscrição Estadual 250568837		
Quantidade 5	Espécie volumes	Marca	Numero (Volumes) 5	Peso Bruto 26,000	Peso Líquido 26,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
												Icms	IPI
FOG01	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS	84151011	102	6108	PC	1	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN


Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 01512/2022**
 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 43 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Num. 43 Serie 1 Folha 1 de 1		Dados DPEC
			Dados da NF-e 342220036906739 23/02/2022 10:07:30

Natureza da Operação 6108 - Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4315.8318.6867

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53	Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS	Cep 86057-970
Município LONDRINA		Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR
		Inscrição Estadual	Hora Saída 12:04:26

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000043-1	25/03/2022	836,07						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 836,07
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 836,07

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA		Município CACADOR	UF SC	Inscrição Estadual 250568837		
Quantidade 5	Espécie volumes	Marca	Numero (Volumes) 5	Peso Bruto 26,000	Peso Líquido 26,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
												Icms	IPI
FOG01	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS	84151011	102	6108	PC	1	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN


Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 01512/2022**
 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 44 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Num. 44 Serie 1 Folha 1 de 1		Dados DPEC
			Dados da NF-e 342220036909947 23/02/2022 10:09:53

Natureza da Operação 6108 - Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4413.4067.7641

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53	Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS	Cep 86057-970
Município LONDRINA		Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR
		Inscrição Estadual	Hora Saída 12:08:22

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000044-1	25/03/2022	668,00						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 668,00
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 668,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA		Município CACADOR	UF SC	Inscrição Estadual 250568837		
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI	
550.1	VENTILADOR MESA/PAREDE 110V 40CM	84145990	102	6108	PC	4	167,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100** OC: 01511/2022**
 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS
 ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H
 E DAS 14H AS 16:30
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde da Vitória de Santo Antão, Rua Henrique de Holanda, 727 - Matriz - Vitória de Santo Antão - PE. CEP 55.602-911, inscrita no CNPJ sob o nº 08.916.501/0001-24, ATESTA para todos os fins de direito, que a **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00, com sede na RUA DOIS DE SETEMBRO, Nº 1536, ITOUPAVA NORTE EM BLUMENAU-SC, forneceu o item discriminado abaixo:

- COMPRESSOR DE AR MÉDICO ODONTOLÓGICO: 15 unidades

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

Vitória de Santo Antão, 26 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br HUGO PHYLLIPE DE LIMA NASCIMENTO
Data: 26/12/2023 09:34:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HUGO PHYLLIPE DE LIMA NASCIMENTO

Gestor de Compras

Fundo Municipal de Saúde Vitória de Santo Antão

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
Bairro: ITOUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-vF1ONc1XJ4MucG7ENwewVUPXVch-mazf_iISfa3hMA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 43731740000100-FRONT COMERCIAL LTDA

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH 6DOGR DC 'pEL\ &UpG 6DOGR I

\$ 7 , 9 2
 \$7,92 &,5&8/\$17(
 &\$,;\$ ((48,9\$/(17(6 '(&\$,;\$
 %(16 180(5~5,26
 &\$,;\$
 %\$1&26 &217\$ 029,0(172
 %\$1&2 '2 %5\$6,/
 %5\$'(6&2
 9,\$&5(',
 \$3/,&\$dfi(6),1\$1&(,5\$6
 %\$1&2 '2 %5\$6,/ &'% ',
 %\$1&2 '2 %5\$6,/)81'26
 &/,(17(6 \$ 5(&%(5
 9(1'\$6 \$ 35\$=2
 &/,(17(6 ',9(5626
 (67248(6
 (67248(6 *(5\$,6
 0(5&\$'25,\$6 3\$5\$ 5(9(1'\$
 287526 &5e',726
 &5e',726 &20)81&,21~5,26
 \$', \$17\$0(1726 '2 6\$/~5,2
 \$', \$17\$0(1726 '()e5,\$6
 \$', \$17\$0(1726 ',9(5626
 \$', \$17\$0(1726 \$)251(&'25(6
 &5e',726 325 '(92/8dfi(6 '(&203\$
 287526 \$', \$17\$0(1726 &\$8d>2
 \$7,92 1>2 &,5&8/\$17(
 5(\$/,=^9(/ \$ /21*2 35\$=2
 &2175\$726 '(0 782
 &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
 ,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,
 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/
 ,19(67,0(1726
 &27\$6 '(&\$3,7\$/ '(&223(5\$7,9\$6
 9,\$&5(',
 ,02%,/,=\$'2
 %(16 (0 23(5\$d>2
 0^9(,6 (87(16,/,26
 '(35(&,\$d>2 \$&808/\$'\$
 '(35(& 0^9(,6 (87(16,/,26
 3 \$ 6 6 , 9 2
 3\$66,92 &,5&8/\$17(
)251(&'25(6
)251(&'25(6 0(5&\$'2 ,17(512
)251(&'25(6 ',9(5626
 *5,)(75\$163257(6 /7'\$
 \$&(9,/(75\$163257(6 /7'\$
 \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
 \$//,(; 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'
 \$., ((752 ,03257 (;3257 (,5(/,
 %\$.2) 3/~67,&26 /7'\$
 %(5/,1(5 '2 %5\$6,/ 02725(6 /7'\$
 %/\$&. '(&(5 '2 %5\$6,/ /7'\$
 :+,5/322/ (/752'20e67,&26 \$0 6
 &,\$ '25(/ %5\$6,/ 352'8726 ,1)\$17
 &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
 &255 3/\$67,..,1'8675,\$/ /7'\$
 '2\$/ 3/\$67,& ,1' 675,\$ (&20e5&,
 /,/, \$1\$ /, *25,), *8(,5('2
 (;\$7\$ &\$5*2 /7'\$
 (;35(662 /(20\$5 /7'\$
)\$0\$& ,1' 675,\$ '(0^48,1\$6 /7'\$
 /23\$5 5(5,(5\$d>2 3\$5\$1\$(16(
 ,1' &20 '((6&\$'6)25781\$72 /7':
 ,135(/, ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
 ,50>26),6&+(5 6 \$,1' 675,\$ (&2
 -2&/0\$5 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH	6DOGR DC	'pEL\	&UpG	6DOGR I
-26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,				
-25*(%21,)\$\$&,2 75\$163257(6 (,5				
0& 0\$5&+(621, /7'\$				
0(7\$/ 5*,&\$)(5&\$5 /7'\$				
0(7\$/&\$67< /7'\$				
53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'!				
0299, /2*,67,&\$ /7'\$				
08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$				
1,&2/(0\$'5,' \$/,)\$17,6				
2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25				
3,1&e,6 &203(/ ,1' 675,\$ (&20e5				
/7'\$				
3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6				
32/, (5* ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$				
5668/ 75\$163 /2*,67,&\$ (\$50\$=				
5\$1\$75\$16 /2*,67,&\$ (6(59,d26				
5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6				
52'29,725 75\$163257(/2& 9(, &8/				
/7'\$				
52'2 3& 75\$163257(6 (;35(66 /7'!				
7(1\$&(,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$				
7,*5(0\$7 62/8dfi(6 3 &216758d>2				
75\$163257(6 &,9\$5', /7'\$				
75\$163257(0\$11 (,5(/,				
75\$1635,0(5 75\$163257 /2*,67,&				
75\$169,/(75\$163 6(59,d26 /7'\$				
;/,1*2 6 \$,1' 675,\$ (&20e5&,2				
76 &\$5*\$6 ((1&20(1'\$6 /7'\$				
*\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$				
0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/				
\$/,\$1d\$/2* 75\$163257((/2*,67,8				
75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$				
/<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$				
3\$648\$/ ,1' &20 0272 %20%\$6 /				
%5\$635(66 75\$163257(6 85*(17(
25,* ,1\$/ \$48\$3/86),/75\$d>2				
,1' &20 /7'\$				
)5(6120\$4 ,1' 675,\$ '(0"48,1\$6				
0(7\$/ 7e&1,&\$ %29(1\$8 /7'\$				
&60 &20321 6,67(0\$6 (0"4 &216				
,1' 675,\$ '(7,17\$6 2852 /7'\$				
/2*', 68/ 75\$163257(6 (6(59,d26				
&23/\$6\$ '2 %5\$6, / ,1'8675,\$/ /7'				
(035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$				
0(;,&+(1 %5\$6, / ,1' 75\$16) 3/'67				
/7'\$				
86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67,&\$				
3/\$1(7\$ \$&(66,9(/ &20 352' \$&(6				
%5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(
7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$				
/ 6&+866/(5 &,\$ /7'\$				
32/, &\$5%21 %5\$6, / ,1'),/7526				
%((' /7'\$				
75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2				
:+,5/322/ 6 \$				
0(7\$/ 5*,&\$ 9(1~1&,2 /7'\$				
9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6				
/ \$5 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (
'9* ,1'8675,\$/ /7'\$				
1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/'67 0(7\$				
/7'\$				
),%5\$&\$032 352'8726 '(),%5\$ /7				
75\$0217,1\$ *\$5,%\$/' , 6 \$,1' 0(7				
75\$16*867\$92 75\$163257(6 /7'\$				
%5\$/ ,03,\$,1' &20 (48,3 /,03(=\$				
*\$%,7(& ,1' &20 '(\$57() 0(7\$,6 /				
75\$163257\$'25\$ \$0(5,&\$1\$ /7'\$				
0\$1729\$,1' 78%26 3/'67,&26 /7'				
+,0\$)/(; ,1' &20 '(3/'67,&2 /7'\$				
7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$				
/ \$172 75\$163257(6 /7'\$				

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH	6DOGR DC	'pEL\	&UpG	6DOGR I
0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$				
176 '2 %5\$6,/ &20 6(59 0^4)(55:				
*5\$162/'\$ &20 '()55\$0(17\$6 /7'				
2%5,*\$dfi(6 75\$%\$/+,67\$6				
2%5,*\$dfi(6 75\$%\$/+,67\$6 \$ 5(&2/				
)*76 \$ 5(&2/+(5				
,166 \$ 5(&2/+(5				
5(6&,6fi(6 \$ 3\$*\$5				
6\$/^5,26 \$ 3\$*\$5				
2%5,*\$dfi(6),6&\$,6				
,0326726 (&2175,%8,dfi(6 \$ 5(&2				
,55) 62%5(6\$/^5,26 \$ 5(&2/+(5				
,55) 62%5(6(59,d26 \$ 5(&2/+(5				
6,03/(6 \$ 5(&2/+(5				
2875\$6 2%5,*\$dfi(6 \$ 3\$*\$5				
&5e',726 '(6^&,26 ',5(725(6				
35^ /\$%25(\$ 3\$*\$5				
2%5,*\$dfi(6 3529,6,21\$'\$6				
3529,6>2 '(6\$/^5,2 ('()e5,\$6				
3529,6>2 '(6\$/^5,2				
3529,6>2 '()*76 6 6\$/^5,2				
3529,6>2 '()e5,\$6				
3529,6>2 '()*76 6)e5,\$6				
3\$66,92 1>2 &,5&8/\$17(
2%5,*\$dfi(6 ',9(56\$6				
&2175\$726 '(0 782				
,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,				
6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/				
3\$75,0—1,2 /,48,'2				
&\$3,7\$/ 62&,\$/				
&\$3,7\$/ 62&,\$/ 1\$&,21\$/				
&\$3,7\$/ 62&,\$/ 68%6&5,72				
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26				
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26				
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26				
5(68/7\$'2 '2 (;5&,&,2				
5(68/7\$'2 23(5\$&,21\$/ /,48,'2				
5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ /,48,'\$				
5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ %587\$				
9(1'\$6 '(0(5&\$'25,\$6				
'(8dfi(6 '\$ 5(&(,7\$ %587\$				
&2),16				
'(92/8d>2 '(9(1'\$6				
,&06				
3,6				
&8672 '\$6 0(5&\$'25,\$6 9(1', '\$6				
&2035\$6 '(0(5&\$'25,\$6				
)5(7(6				
0(5&\$'25,\$6 3\$5\$ 5(9(1'\$				
'(92/8d>2 '(&2035\$6				
9\$5,\$d>2 '26 (67248(6				
'(63(6\$6 &20 9(1'\$6				
'(63(6\$6 &20 3(662\$/				
6\$/^5,2				
)e5,\$6				
)*76				
,166				
6\$/^5,26				
'(63(6\$6 *(5\$,6				
)5(7(6				
,1)250^7,&&\$				
0\$7(5,\$/ 6(59,d2 '(\$66,67^1&,\$				
3(1\$/', '\$'(6 '(&/,(17(6				
6(59,d26 '(7(5&(,526				
7(/)21((,17(51(7				
'(63(6\$6 \$'0,1,675\$7,9\$6				
',5(725,\$				
,166				
35^ /\$%25(

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

6DOGR DC

'pEL\

&UpG

6DOGR I

'(63(6\$6 *(5\$,6
'(35(&,\$d>2 (\$0257,=\$d>2
,1)250~7,&\$
6(59,d26 352),66,21\$,6
7\$5,)\$6 %\$1&~5,\$6
7/()21((,17(51(7
'(63(6\$6 75,%87~5,\$6
,0326726 7\$;\$6 &2175,%8,dfi(6
,0326726 (7\$;\$6 ',9(56\$6
,2)
,55) 6 \$3/,&\$dfi(6),1\$1&(,5\$6
5(68/7\$'2),1\$1&(,52 /,48,'2
5(&(,7\$6),1\$1&(,5\$6
\$3/,&\$dfi(6),1\$1&(,5\$6
-8526 '(025\$ 5(&(%, '26
2875\$6 5(&(,7\$6),1\$1&(,5\$6
'(63(6\$6),1\$1&(,5\$6
-8526 '(025\$ 3\$*26
08/7\$6
3529,6>2 '26 ,0326726 62%5(26 /8,
3529,6>2 3\$5\$ &6// (,53-
\$385\$d>2 3(/2 6,03/(6 1\$&,21\$/
&2175,%8,d>2 62&,\$/
,032672 '(5(1'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
 Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

\$ 7 , 9 2	,	,
\$7,92 &,5&8/\$17(,	,
&\$,;\$ ((48,9\$/(17(6 '(&\$,;\$,	,
&\$,;\$,	,
217\$ 029,0(172	,	,
\$3/,&\$dfi(6),1\$1&,(5\$6	,	,
217\$6 \$ 5(&%(5	,	,
&/,(17(6 ',9(5626	,	,
(67248(6	,	,
(67248(6 *(5\$,6	,	,
&5e',726 ',9(5626	,	,
&5e',726 &20)81&,21~5,26	,	,
287526 &5e',726	,	,
\$7,92 1>2 &,5&8/\$17(,	,
5(\$/,="9(/ \$ /21*2 35\$=2	,	,
&2175\$726 '(0 782	,	,
&\$3,7\$/ '(&223(5\$7,9\$6 '(&5e',72	,	,
,02%,/,=\$'2 (,17\$1*,9(/	,	,
%(16 (0 23(5\$d>2	,	,
'(35(&,\$d>2 \$&808/\$'\$	&	&
3 \$ 6 6 , 9 2	{	&
3\$66,92 &,5&8/\$17(&	&
)251(&'25(6	&	&
)251(&'25(6 ',9(5626	&	&
2%5,*\$dfi(6 75%%\$ /+,67\$6	&	&
6\$/~5,26 ((1&\$5*26 \$ 3\$*\$5	&	&
2%5,*\$dfi(6),6&\$,6	&	&
,0326726 \$ 3\$*\$5	&	&
2%5,*\$dfi(6 3529,6,21'\$6	&	&
)e5,\$6 ((1&\$5*26	&	&
2875\$6 2%5,*\$dfi(6	&	&
35~ /\$%25(\$ 3\$*\$5	&	&
3\$75,0—1,2 /,48,'2	{	&
&\$3,7\$/ 62&,\$/ 68%6&5,72	&	&
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26	{	&

&,17,\$ 5(*,1\$ '2 1\$6&,0(172 6(675(
 \$'0,1,675\$'25
 &3)

,6\$\$& 5,1&\$:(6.,
 &217\$'25
 &3)
 &5& 6& 2

FRONT COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

Table with multiple rows of financial data, including values like 5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ %587\$, 5(&(,7\$6 *(5\$,6, and 5(68/7\$'2 \$17(6 '2 ,53- ('\$ &6//.

&,17,\$ 5(*,1\$ '2 1\$6&,0(172 6(675(
\$'0,1,675\$'25
&3)

,6\$\$& 5,1&\$:(6.,
&217\$'25
&3)
&5& 6& 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
Bairro: ITOUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Página: 001 / 001

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: FRONT COMERCIAL LTDA

NIRE: 42 2 0679040 1

CNPJ: 43.731.740/0001-00

endereço: RUA FRITZ SPERNAU

complemento: FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1

número: 1000

bairro: ITROUPAVA NORTE

CEP: 89055-200

município: BLUMENAU

UF: SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
090	42206790401	01/10/2021	CONTRATO
315	20217886752	01/10/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20217596843	11/11/2021	BALANCO
307	20222863927	20/10/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
021	20238503445	08/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20238503445	08/08/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FLORIANÓPOLIS - SC, 18 de março de 2024


LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE STA. CATARINA



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **FRONT COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **43.731.740/0001-00**

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 16:47:40 do dia 28/02/2024 , com validade até o dia 29/03/2024.

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

Código de controle da certidão: 4agZAT5eif9tATwG3ory

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FRONT COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **43.731.740/0001-00**

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: **230140394784460**
Data de emissão: **28/12/2023 08:59:20**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **25/06/2024**

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: 12/01/2024 16:01:31



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: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 14:25:35 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2024.

Código de controle da certidão: **EA2D.187E.9CF1.261C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receitawww.blumenau.sc.gov.br**Gerência de Cobrança****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO****Nome: FRONT COMERCIAL LTDA ME****CPF/CNPJ: 43.731.740/0001-00****CMC: 151084****Endereço: FRITZ SPERNAU 1000, GALPAO 02, ANDAR 1, FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200**

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 130575511239

Assinatura Digital: 55FCCAF44579BD30517BFD22688986A0

Data/Hora Emissão: 22/11/2023 14:26:58

Data Validade: 20/05/2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.731.740/0001-00

Certidão n°: 66302855/2023

Expedição: 22/11/2023, às 14:18:34

Validade: 20/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRONT COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.731.740/0001-00**, **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.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.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
NOME EMPRESARIAL FRONT COMERCIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRONT COMERCIAL	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 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 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITOUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR		TELEFONE (47) 3037-1021
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
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 **15/12/2023** às **08:12:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021	
NOME EMPRESARIAL FRONT COMERCIAL LTDA			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 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 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NUMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1	
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITOUVA NORTE	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC
ENDEREÇO ELETRONICO FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR		TELEFONE (47) 3037-1021	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
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 15/12/2023 às 08:12:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021	
NOME EMPRESARIAL FRONT COMERCIAL LTDA			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 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 não especificados anteriormente 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 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NUMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1	
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITOUPAVA NORTE	MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (47) 3037-1021		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021		
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 15/12/2023 às 08:12:57 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

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

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ 43.731.740/0001-00

FICHA DE CADASTRO

Encaminhamos a ficha cadastral da empresa para facilitar a comunicação desta empresa com este município, conforme abaixo:

Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00
Endereço: Rua Dois de Setembro Nº: 1536
Bairro: Itoupava Norte CEP: 89052-003
Município: Blumenau / SC
Telefone para contato: (47) 3037-1021
E-mail: front@frontcomercial.com.br

Conta Bancária:

BANCO DO BRASIL
AG: 0095-7
CONTA: 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

Dados para assinatura da ata de registro de preços

Representante que assinará o contrato:
Cintia Regina do Nascimento Sestrem
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006

&, 17, \$ 5 (* , '2 1\$6&,0(172
'2 6(675(0
'1 FQ &,17,\$ 5(*,1\$ '2
1\$6&,0(172 F %5
6(675(0 R ,&3 %UDVLO RX YLGHF
5HDVRQ , DP WKH DXW†
GRFXPHQW
/RFDWLRQ
'DWH

Blumenau, 22 de novembro de 2022

Cintia Regina do Nascimento Sestrem
Administrador
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006

FRONT COMERCIAL LTDA - CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO

A empresa FRONT COMERCIAL LTDA, estabelecida na cidade de Blumenau/SC, endereço Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 - BLUMENAU/SC, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sra. Cintia Regina do Nascimento Sestrem, portador da Carteira de Identidade nº2.960.006 expedida pela (por) SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº 770.815.959-87, DECLARA, sob as penas da lei, que:

A) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não

A) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos; Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ().
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

B) Sob as penas da Lei, que não existe fato impeditivo à sua habilitação e que se obriga a comunicar a superveniência do mesmo;

C) De pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

D) Declara que os produtos/serviços ofertados por esta empresa serão entregues/fornecidos de acordo Com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório;

E) Do Não impedimento por parte do licitante de participar da licitação ou de contratar com a Administração Pública;

F) De enquadramento como ME Ou EPP Ou Equiparado

(PREENCHIDO SOMENTE POR ME OU EPP Ou Equiparado);

G) De Que não possui, em seu quadro societário, servidor ou dirigente de órgão ou Entidade contratante Ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inc. III Da Lei Federal nº 8.666/93. Por Ser expressão da verdade, firmamos presente.

Blumenau, 25 de Março de 2024.

& , 17 , \$ 5 (* , 1
' 2 1 \$ 6 & , 0 (1 ;
6 (6 7 5 (0

'LJLWDOO\ VLJQHG E\ & , 1;
1\$6&,0(172 6(675(0
'1 FQ &,17,\$ 5(*,1\$ '2
1\$6&,0(172 6(675(0
F %5 R ,&3 %UDVLO RX YL
5HDVRO , DP WKH DXWKR
/RFDWLRQ
'DWH

Cintia Regina do Nascimento Sestrem
Administrador
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006

RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 — ITOUPAJA NORTE - CEP: 89052-003 - BLUMENAU/SC
E-MAIL : FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR TEL: (41) 3037-1021

FRONT COMERCIAL LTDA - CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO

A empresa FRONT COMERCIAL LTDA, estabelecida na cidade de Blumenau/SC, endereço Rua Fritz Spornau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 - BLUMENAU/SC, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sra. Cintia Regina do Nascimento Sestrem, portador da Carteira de Identidade nº2.960.006 expedida pela (por) SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº 770.815.959-87, **DECLARA**, sob as penas da lei, que: até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior

Blumenau, 25 de Março de 2024.

& , 17, \$ 5 (* , 1 : L J L W D O O \ V L J Q H G E \ & , 1 ;
' 2 1 \$ 6 & , 0 (1 : 1 \$ 6 & , 0 (1 7 2 6 (6 7 5 (0
6 (6 7 5 (0 F % 5 R , & 3 % U D V L O R X Y L
5 H D V R Q , D P W K H D X W K R
/ R F D W L R Q
' D W H

Cintia Regina do Nascimento Sestrem
Administrador

CPF: 770.815.959-87

RG: 2.960.006

FRONT COMERCIAL LTDA - CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa FRONT COMERCIAL LTDA, estabelecida na cidade de Blumenau/SC, endereço Rua Fritz Spornau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 - BLUMENAU/SC, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sra. Cintia Regina do Nascimento Sestrem, portador da Carteira de Identidade nº2.960.006 expedida pela (por) SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº 770.815.959-87, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- a) que estamos sob o regime de Microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06.
- b) que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02.
- c) que nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.
- d) não possuir quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar n/ 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.
- e) Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32, § 2º, da Lei 8.666/93.
- f) A empresa declara ainda que tem ciência que a “falsidade” de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.
- g) A empresa, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, para fins de participação de processo licitatório, sob as penas da Lei, de que atende ao artigo 9º da Lei de Licitações no que infere ao vínculo de eventuais Servidores Públicos desta Municipalidade

Blumenau, 25 de Março de 2024.

& , 17 , \$ 5 (* , 1
' 2 1 \$ 6 & , 0 (1 :
6 (6 7 5 (0

Cintia Regina do Nascimento Sestrem
Administrador
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006 SSP/SC

RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 — ITOUPAJA NORTE - CEP: 89052-003 - BLUMENAU/SC
E-MAIL : FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR TEL: (41) 3031-1021

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1593722
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: FRONT COMERCIAL LTDA

Raiz do CNPJ: 43.731.740

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Fritz Spernau, 1000

Certidão emitida às 17:16 de 02/02/2024.

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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.731.740/0001-00
Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: - RUA FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS GALPAO 2 ANDAR 1 - / FORTALEZA / BLUMENAU / SC / 89055-200

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

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

Validade: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031003004702384010

Informação obtida em 15/03/2024 10:57:35

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

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
Bairro: ITOUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl-vF1ONc1XJ4MwiCG7ENwewVUPXVch-mazf_iISfa3hMA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 43731740000100-FRONT COMERCIAL LTDA

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

,17(*5\$/,\$d.2 '(&27\$6 '2 &\$3,7\$/
5(&(%0(172 '(-8526 62%5(&27\$6 '2 &\$3,7\$/ '\$ 9,\$&5(',

7RWDO GL

&Uf

&2035\$ 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uf

'(3^6,72 9,\$&5(',
6\$48(9,\$&5(',

7RWDO GL

&Uf

&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
7\$5,)\$ 9,\$&5(', 7(' '2&

7RWDO GL

&Uf

3\$*2 35^ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) 6\$0\$(320(52'(
3\$*2 1))8785\$ &217\$%,/, '\$'(/7'\$
7\$5,)\$ %\$1&2 '2 %5\$6,/ 3\$&27('(6(59,d26

7RWDO GL

&Uf

6\$48(%\$1&2 '2 %5\$6,/

7RWDO GL

&Uf

3\$*2 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uf

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
6\$48(9,\$&5(',

7RWDO GL

&Uf

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%20 -(686 '\$ 3(1+\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%20 -(686 '\$ 3(1+\$

7RWDO GL &Uf

&2035\$ &7H *5,)(75\$163257(6 /7'\$
9(1'\$ 1) 6\$0\$(320(52'('

7RWDO GL &Uf

3\$*2 ,166
3\$*2 6,03/(6
3\$*2)\$785\$ *5,)(75\$163257(6 /7'\$

7RWDO GL &Uf

3\$*2 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
6\$48(9,\$&5(',

7RWDO GL &Uf

9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
6\$48(9,\$&5(',

7RWDO GL &Uf

3\$*2 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
6\$48(9,\$&5(',

7RWDO GL &Uf

&2035\$ 1) 08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$

7RWDO GL &Uf

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 6\$0\$(320(52'
3\$*2 -817\$ &20(5&,\$/ &(57,'>2 6,03/),&\$'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
6\$/~5,2 0(16\$/ ,67\$
35~ /\$%25('(67(0'6
'(6&2172 9\$/(75\$163257(
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
,48,'2 '\$)2/+\$ '(3\$*\$0(172
,48,'2 '2 35~ /\$%25(
)*76 62%5()2/+\$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
3529,6>2 '2 6\$/~5,2
3529,6>2 '2)*76 62%5(6\$/~5,2
3529,6>2 '()e5,\$6
3529,6>2 '2)*76 62%5()e5,\$6
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0'6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,'5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,'5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5

7RWDO GL

&Up

7RWDO PrV

&Up

3\$*2 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,'5,2 /7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
9(1'\$ 1) (3\$*5,
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 62&,'('\$'(5(&5(\$7,9\$ ('(63257,9\$ &(17(1\$5,2
3\$*2 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,
3\$*2 3\$5\$ &255 3/\$67,..,1'8675,\$/ /7'\$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) &255 3/\$67,..,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ 1) &255 3/\$67,..,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ 1) &255 3/\$67,..,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ 1) &255 3/\$67,..,1'8675,\$/ /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
3\$*2 -817\$ &20(5&,\$/ 5(*,6752 '2 %\$/ \$1d2
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
6\$48(9,\$&5(',

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ 1) 32/,(5* ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250^7,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250^7,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250^7,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 6\$/~5,26
9(1'\$ 1) -&0 &21)(&&2(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)^76
6\$48(9,\$&5(',
7\$5,) \$ 9,\$&5(', 7(' '2&
'(3^6,72 9,\$&5(',

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
3\$*2 1) 32/,(5* ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
'(3^6,72 '\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H *5,)(75\$163257(6 /7'\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%20 -(686 '\$ 3(1+
3\$*2 1) 3/\$67,/7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 35^ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$
&2035\$ &7H \$&(9,/(75\$163257(6 /7'\$
3\$*2 1))8785\$ &217\$%./,'\$(/7'\$
7\$5,) \$ %\$1&2 '2 %5\$6,/ 3&&27('(6(59,d26

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
 9(1'\$ 1) (035(6\$ '(3(648,6\$ \$*523(& ((;7(16\$2 585\$/ '(6& (3\$*5,
 9(1'\$ 1) (035(6\$ '(3(648,6\$ \$*523(& ((;7(16\$2 585\$/ '(6& (3\$*5,
 9(1'\$ 1) ,7\$%,5\$ 35()(.785\$
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
 3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
 3\$*2 7\$;\$ '(%2/(72 62%5()\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163 /7'\$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H 5\$1\$75\$16 /2*,67,&\$ (6(59,d26 (.5(/,
 9(1'\$ 1) 526\$1(0\$5,\$ 0\$&+\$'2 (9(1726
 3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
 3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
 3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
 3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$
 3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$
 3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$
 3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
 3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
 3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
 6\$48(9,\$&5(',

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) /(\$1'52 0\$5&26 '2 1\$6&,0(172
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$

7RWDO GL

&Up

5(&(%,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

3\$*2 ,166

7RWDO GL

&Up

5(&(%,0(172 '\$ 1)

3\$*2 6,03/(6

7RWDO GL

&Up

3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (.5(/,
 3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
9(1'\$ 1) 81,9 (67\$'8\$/ '(/21'5,1\$
9(1'\$ 1) 81,9 (67\$'8\$/ '(/21'5,1\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2 1) 08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$

7RWDO GL

&Up

'(3~6,72 '\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (.5(/,
3\$*2)\$785\$ *5.)(75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$\$(9,/(75\$163257(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

6\$/~5,2 0(16\$/ ,67\$
35~ /\$%25('(67(0'6
'(6&2172 9\$/(75\$163257(
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
6\$/~5,2)\$0,/, \$
/,48,'2 '\$)2/+ \$ '(3\$*\$0(172
/,48,'2 '2 35~ /\$%25(
)*76 62%5()2/+ \$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
3529,6>2 '2 6\$/~5,2
3529,6>2 '2)*76 62%5(6\$/~5,2
3529,6>2 '()e5,\$6
3529,6>2 '2)*76 62%5()e5,\$6
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0'6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,'5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,'5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5

7RWDO GL

&Up

7RWDO PrV

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
7\$5,)\$ 9,\$&5(', 7(' '2&
'(3~6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/
6\$48(9,\$&5(',
3\$*2 -817\$ &20(5&,\$/ 5(*,6752 '2 /,952 ',~5,2

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$

7RWDO GL

&Up

'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5

7RWDO GL

&Up

'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) /(\$1'52 1\$6&,0(172
9(1'\$ 1) /(\$1'52 0\$5&26 '2 1\$6&,0(172
9(1'\$ 1) (3\$*5,
9(1'\$ 1) 62&,'('\$'(5(&5(\$7,9\$ ('(63257,9\$ &(17(1\$5,2
'(92/8d>2 '(&2035\$6 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
7\$5,)\$ 9,\$&5(', 7(' '2&
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/
6\$48(9,\$&5(',
6\$48(9,\$&5(',
6\$48(9,\$&5(',
6\$48(9,\$&5(',
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2)\$785\$ %\$1&2 '2 %5\$6, / 6 \$ / ,&,7\$dfi(6

7RWDO GL

&Up

3\$*2 6\$/~5,26
9(1'\$ 1) 1292 5(,12 \$'0,1,675\$'25\$ '((%(16 /7'\$
3\$*2)*76
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2)\$785\$ 5\$1\$75\$16 /2*,67,&\$ (6(59,d26 (,5(/,

7RWDO GL

&Up

7\$5,)\$ 9,\$&5(', 7(' '2&
'(3^6,72 9,\$&5(',

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 35^ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2 1))8785\$ &217\$%,/, '\$'(/7'\$
7\$5,)\$ %\$1&2 '2 %5\$6, / 3\$&27('(6(59,d26
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO GL

&Uç

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
'(92/8d>2 '(&2035\$6 1) &255 3/\$67,.. ,1'8675,\$/ /7'\$
'(92/8d>2 '(&2035\$6 1) &255 3/\$67,.. ,1'8675,\$/ /7'\$
'(92/8d>2 '(&2035\$6 1) &255 3/\$67,.. ,1'8675,\$/ /7'\$
'(92/8d>2 '(&2035\$6 1) &255 3/\$67,.. ,1'8675,\$/ /7'\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 6\$0\$('(320(52'(
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 6\$0\$('(320(52'(
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) 6\$0\$(320(52'(
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081, &\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081, &\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081, &\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d>2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250^7, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250^7, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250^7, &\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

&2035\$ 1) &255 3/\$67,.. ,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ 1) &255 3/\$67,.. ,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ 1) &255 3/\$67,.. ,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ 1) &255 3/\$67,.. ,1'8675,\$/ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 ,166
'(3`6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/
3\$*2 ,55) 62%5(6\$/`5,26

7RWDO GL &Up

9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
3\$*2 6,03/(6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$6 1) (

7RWDO GL &Up

'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$

7RWDO GL &Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$

7RWDO GL &Up

&2035\$ &7H 1,&2/(0\$'5,' \$/,)\$17,6
9(1'\$ 1) -&0 &21)(&&2(6 /7'\$
3\$*2 1) 08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL &Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) 81,9 (67 '(3217\$ *5266\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1) (
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$6 1) (
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL &Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &Upç

9DO

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Uç

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Uç

6\$/~5,2 0(16\$/ ,67\$
35~ /\$%25('(67(0'6
'(6&2172 9\$/(75\$163257(
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
6\$/~5,2)\$0,/, \$
/,48,'2 '\$)2/+ \$ '(3\$*\$0(172
/,48,'2 '2 35~ /\$%25(
) *76 62%5()2/+ \$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
3529,6>2 '2 6\$/~5,2
3529,6>2 '2) *76 62%5(6\$/~5,2
3529,6>2 '()e5,\$6
3529,6>2 '2) *76 62%5()e5,\$6
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0'6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,'5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,'5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5

7RWDO GL

&Uç

7RWDO PrV

&Uç

\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$

7RWDO GL

&Uç

9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

'(3~6,72 '\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
%\$,;\$ '\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$ &20 &5e',72 '(

7RWDO GL

&Up

3\$*2 6\$/~5,26

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$

7\$5,) \$ 9,\$&5(' 7(' '2&

6\$48(9,\$&5('

6\$48(9,\$&5('

6\$48(9,\$&5('

5(6*\$7(%% &'% ' ,

9(1'\$ 1) \$662&,\$&\$2 5(*,21\$/ '(6\$8'('2 68'2(67(

5(&(%,0(172 '\$ 1)

5(&(%,0(172 '\$ 1)

5(&(%,0(172 '\$ 1) (

3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)

7RWDO GL

&Up

3\$*2)*76

5(6*\$7(%% &'% ' ,

7RWDO GL

&Up

\$3/,&\$d.2 (0 5(1'()~&, /

3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$

3\$*2 35~/ \$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$

3\$*2 1))8785\$ &217\$%,/, '\$'(/7'\$

7\$5,) \$ %\$1&2 '2 %5\$6,/ 3\$&27('(6(59,d26

\$3/,&\$d.2 (0 5(1'()~&, /

&2035\$ &7H 1,&2/(0\$'5,' \$/,\$)17,6

3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)

5(&(%,0(172 '\$ 1)

5(&(%,0(172 '\$ 1)

5(&(%,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$

5(6*\$7(5(1'()~&, /

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

9(1'\$ 1) %\$7\$/+ \$2 /2*,67,&2

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO GL

&Uç

5(6*\$7(5(1'()~&,/
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2)\$785\$ 1,&2/(0\$'5,' \$/,)\$17,6
\$3/,&\$d.2 (0 5(1'()~&,/
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7+(5\$&253 &20 35(67 6(59,d26 /7'\$ /,&,7\$dfi(6
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)

7RWDO GL

&Uç

\$3/,&\$d.2 (0 5(1'()~&,/
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250~7,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250~7,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$ = ,1)250~7,&\$ /7'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '(-8526 62%5(1)
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/'

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 ,166
3\$*2 6,03/(6
3\$*2 ,55) 62%5(6\$/'5,26
5(6*\$7(5(1'()~&,/'

7RWDO GL

&Uç

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) ,) &\$7\$5,1(16(&\$0386)5\$,%85*2

FRONT COMERCIAL LTDA
 Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1))81'2 (67\$'8\$/ '(6\$8'('2 3\$5\$1\$)816\$8'()
 9(1'\$ 1))81'2 (67\$'8\$/ '(6\$8'('2 3\$5\$1\$)816\$8'()

7RWDO GL

&Up

\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()~&,/)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 5(&(% ,0(172 '2 5(72512 '\$6 62%5\$6 '\$ 9,\$&5(,
 5(6*\$7(5(1'()~&,/)
 &2035\$ 1) 08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()~&,/)
 &2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

5(6*\$7(5(1'()~&,/)
 5(6*\$7(5(1'()~&,/)
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ' ,
 ,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ' ,
 ,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ' ,
 5(6*\$7(5(1'()~&,/)
 3\$*2 -817\$ &20(5&,\$/ &(57,'>2 6,03/ ,)&,\$'\$
 '(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
 &2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$)
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
 3\$*2 3\$5\$ \$025,0 9('dfi(6 ,1'8675,\$,6 /7'\$
 5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()~&,/)
 ,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()~&,/)
 ,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()~&,/)

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

6\$/~5,2 0(16\$/ ,67\$
 35~ /\$%25('(67(0'6
 '(6&2172 9\$/(75\$163257(
 '(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
 '(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
 '(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
 6\$/~5,2)\$0,/, \$
 /,48,'2 '\$)2/+\$ '(3\$*\$0(172
 /,48,'2 '2 35~ /\$%25(
)*76 62%5()2/+\$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
 3529,6>2 '2 6\$/~5,2
 3529,6>2 '2)*76 62%5(6\$/~5,2
 3529,6>2 '()e5,\$6
 3529,6>2 '2)*76 62%5()e5,\$6
 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0'6 \$ 5(&2/+(5
 ,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
 &6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
 3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
 &2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
 ,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
 &2175,%8,d>2 35(9,'(1&,-5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
 &2175,%8,d>2 35(9,'(1&,-5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5

7RWDO GL &Up

7RWDO PrV &Up

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 5(6*\$7(5(1'()\$&,/
 3\$*2 35()(.785\$ '(%/80(1\$8 \$/9\$5~ '(/2&\$/,=\$d>2
 3\$*2 1) (&86720,=(&2168/725,\$ (0 62)7:\$5(/7'\$

7RWDO GL &Up

&2035\$ 1) (&86720,=(&2168/725,\$ (0 62)7:\$5(/7'\$

7RWDO GL &Up

3\$*2 6\$/~5,26
 3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(\$66,67(1&,\$ 62&,\$/
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
 9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(8%(5\$%\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 '(3'6,72 6\$1(3\$5
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
 \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
 '(3'6,72 '\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,
 6\$48(9,\$&5(',
 6\$48(9,\$&5(',
 6\$48(9,\$&5(',
 7\$5,) \$ 9,\$&5(', 7(' '2&

7RWDO GL &Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/ ,&\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67 ,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+ , \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/ ,9(,5\$ (,5(/ ,
5(6*\$7(5(1'()\$& ,/
3\$*2)*76
3\$*2)\$785\$ \$// , (; /2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ %\$1&2 '2 %5\$6 , / 6 \$ / , & ,7\$dfi(6

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &203\$1+ , \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '2 56 &\$0386 6(57\$2
5(6*\$7(5(1'()\$& ,/
3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 (,5(/ ,
3\$*2)\$785\$ 1 , &2/(0\$'5 , ' \$/ ,)\$17 ,6
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67 ,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 35~ /%25(3\$5\$ & ,17 , \$ 5(* ,1\$
3\$*2 1) 3/\$67 , / ,7 352' 3/ '67 '2 3\$5\$1' 6 \$
9(1'\$ 1) &203\$1+ , \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
'(3^6,72 6\$1(3\$5
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/ ,&\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
7\$5 ,)\$ %\$1&2 '2 %5\$6 , / 3\$&27('(6(59 ,d26
3\$*2 1))8785\$ &217\$% , / , '\$ '(/7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081 , & ,3\$/ '(8%(5\$%\$
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081 , & ,3\$/ '(8%(5\$%\$
9(1'\$ 1) 5(* ,0(172 '(&\$9\$/\$5 , \$ 0(&\$1 ,=\$'2
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/ ,9(,5\$ (,5(/ ,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/ ,&\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/

7RWDO GL

&Up

5(6*\$7(5(1'()\$& ,/

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
'(3`6,72 6\$1(3\$5
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1')\$&, /

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 6\$0\$(320(52'
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
5(6*\$7(5(1')\$&, /
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2)\$785\$ 7+(5&\$253 &20 35(67 6(59, d26 /7'\$ /, &,7\$dfi(6
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 081, &,3,2 '((63(5\$1&\$ '2 68/
9(1'\$ 1) 081, &,3,2 '((63(5\$1&\$ '2 68/
9(1'\$ 1) 081, &,3,2 '(0\$57, 1232/,6
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '2 56 &\$0386 6(57\$2
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
5(6*\$7(5(1')\$&, /
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(6 52'29, 5,26 /7'\$

7RWDO GL

&Up

'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)

FRONT COMERCIAL LTDA
 Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/,&\$d.2 (0 5(1'()\$&,/
 '(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/'

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(6*\$7(5(1'()\$&,/
 3\$*2 6,03/(6
 3\$*2 ,166
 3\$*2 ,55) 62%5(6\$/^5,26
 3\$*2 1) \$ = ,1)250 7,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H -26e 269\$/^2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
 3\$*2 1) 08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
 5(6*\$7(5(1'()\$&,/
 3\$*2)\$785\$ -26(269\$/^2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
 9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 081,&,3\$/ '(\$*8\$ ((6*272 6\$0\$(
 9(1'\$ 1) &21625&,2 ,17(5081,&,3\$/ '(6\$8'(\$/72 '\$6 9(57(17(6
 &2035\$ &7H %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/,&\$d.2 (0 5(1'()\$&,/'

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) +263,7\$/ '(*8\$51,&\$2 '(0\$5\$%\$
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/,&\$d.2 (0 5(1'()\$&,/
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/

7RWDO GL

&Up

5(6*\$7(5(1'()\$& ,/
3*\$2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* g67, &\$ /7'\$
'(6&2172 5(&(% ,2 1\$)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

6\$/^5,2 0(16\$/ ,67\$
35^ /\$%25('(67(0^6
'(6&2172 9\$/(75\$163257(
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/^5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35^ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/^5,26
6\$/^5,2)\$0,/, \$
,48, '2 '\$)2/+ \$ '(3*\$0(172
,48, '2 '2 35^ /\$%25(
) *76 62%5()2/+ \$ '(3*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
3529,6>2 '2 6\$/^5,2
3529,6>2 '2) *76 62%5(6\$/^5,2
3529,6>2 '()e5, \$6
3529,6>2 '2) *76 62%5()e5, \$6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
3*\$2)\$785\$ -26(269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(1',0(172 62%5(\$3/, &\$d>2 (0 %% &'% ',
5(1',0(172 62%5(\$3/, &\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/, &\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/, &\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0^6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9, '(1&,^5, \$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9, '(1&,^5, \$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5

7RWDO GL

&Up

7RWDO PrV

&Up

&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 5(81, '\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81, '\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
'(3^6,72 6\$1(3\$5
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3*\$2 08/7\$ 62%5(1266\$6 1) (

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

\$3/,&\$d.2 (0 5(1'()\$&, /

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) +263,7\$/ *(5\$/ '(6\$17\$ 0\$5,\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()
\$3/,&\$d.2 (0 5(1'()\$&, /

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081, &,3\$/ '(7\$0%\$8
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081, &,3\$/ '(7\$0%\$8
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) 0(; , &+(0 %5\$6, / , 1' 75\$16) 3/ ^67, &\$ /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()
'(3^6,72 6\$1(3\$5
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$6 1)
\$3/,&\$d.2 (0 5(1'()\$&, /

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
5(6*\$7(5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67, &\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67, / ,7 352' 3/ ^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
&2035\$ &7H 5\$3, '2 6\$521 75\$163 /2* ,67, &\$ /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()
5(6*\$7(5(1'()\$&, /
3\$*2)*76
3\$*2)\$785\$ -26(269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
'(3^6,72 '\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$ / (,5(/,
3\$*2 6\$/'5,26
6\$48(9, \$&5(' ,
7\$5,) \$ 9, \$&5(' , 7(' '2&

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(,1)\$17\$5,\$ 02725, = '\$ \$
&2035\$ &7H \$/ / , (; /2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()
5(&(% ,0(172 '\$ 1) ()

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(6*\$7(5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ 75\$1635,0(5 75\$163257 /2*,67,&6 (,5(/,

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3,5\$32=,1+2
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 +263,7\$/\$5
&2035\$ &7H 52'2 3& 75\$163257(6 (;35(66 /7'\$
&2035\$ &7H 52'2 3& 75\$163257(6 (;35(66 /7'\$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d.2 (0 5(1'()\$&,/
7\$5,) \$ %\$1&2 '2 %5\$6, / 3\$&27('(6(59,d26
3\$*2 1))8785\$ &217\$%,/, '\$' (/7'\$
3\$*2)\$785\$ %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2 35' /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H 75\$1635,0(5 75\$163 /2*,67,&6 (,5(/,

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 352&85\$'25,\$ *(5\$/ '(-867,&\$ '2 (67\$'2 '2 \$0\$=21\$6
9(1'\$ 1) 352&85\$'25,\$ *(5\$/ '(-867,&\$ '2 (67\$'2 '2 \$0\$=21\$6
9(1'\$ 1) 352&85\$'25,\$ *(5\$/ '(-867,&\$ '2 (67\$'2 '2 \$0\$=21\$6
9(1'\$ 1) 352&85\$'25,\$ *(5\$/ '(-867,&\$ '2 (67\$'2 '2 \$0\$=21\$6
5(6*\$7(5(1'()\$&,/
3\$*2 1) ,167,7872 '(7(12/2*,\$ '2 3\$5\$1\$ 7(&3\$5
3\$*2 1) ,167,7872 '(7(12/2*,\$ '2 3\$5\$1\$ 7(&3\$5
5(7(1d.2 '2 ,55) 1\$ 1) ,167,7872 '(7(12/2*,\$ '2 3\$5\$1\$ 7(&3\$5
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%\$5\$2 '(&2&\$,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%\$5\$2 '(&2&\$,6
9(1'\$ 1) \$'2 '\$ %5,*\$ '\$ '(,1)\$17\$5,\$ 02725,=\$ '\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
5(6*\$7(5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ -26(269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$5,48(0(6
9(1'\$ 1) %\$7\$/\$+2 '(,1)\$17\$5,\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) %\$7\$/+2 '((1*(1+\$5,\$ '(&20%\$7(
9(1'\$ 1) 81,9(56,'\$()('5\$/ '(3(/27\$6
9(1'\$ 1) ,) *2,\$12 &\$0386 &(5(6
&2035\$ &7H 5\$3,'2 6\$521 75\$163 /2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(5(1'()\$&, /
\$3/, &\$d.2 (0 5(1'()\$&, /
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) \$785\$ 7+(5&253 &20 35(67 6(59,d26 /7'\$ /,&,7\$dfi(6
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081,&\$d.2 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%(/2 -\$5',0
9(1'\$ 1) 35() 081,& *8\$5\$0,5,0
9(1'\$ 1) *5832 '(\$57,/+5,\$ '(&\$03\$1+\$ \$87235238/6\$'2
9(1'\$ 1) \$66(0%/(, \$ /(*,6/\$7,9\$ '2 (67\$'2 '(6&
&2035\$ &7H 75\$163257(6 &,9\$5', /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H %5\$635(66 75\$163 85*(17(6 /7'\$
\$3/, &\$d.2 (0 %% &'% ',
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 7(5&(,5\$ &203\$1+,\$ '2 6(;*\$ (6,02 7(5&(,52 %\$7\$/+2 '(,1)\$17
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&858&\$
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '(('8&\$&\$2 &,(1&,\$ (7(&12/2*, \$ '2 (63,5,72 6
9(1'\$ 1) ,) *2,\$12 &\$0386 5,2 9(5'(
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081,&,3\$/ '(*/25,1+\$
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081,&,3\$/ '(*/25,1+\$
9(1'\$ 1) *5832 '(\$57,/+5,\$ '(&\$03\$1+\$
9(1'\$ 1) 5(*,0(172 '(&\$9\$/5,\$ \$ 0(&\$1,=\$'2
9(1'\$ 1) 5(*,0(172 '(&\$9\$/5,\$ \$ 0(&\$1,=\$'2
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '26 \$)21626 *\$3 \$)
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H %5\$635(66 75\$163 85*(17(6 /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(6*\$7(5(1'()\$&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 6,03/(6
3\$*2 ,166
3\$*2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/'

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&\$3,7\$2
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '\$ 3\$5\$,,%\$
9(1'\$ 1) ',675,72 6\$1,7\$5,2 (63(&,\$/ ,1',*(1\$ 0(' ,2 38586
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(129\$ 6(55\$1\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H %5\$635(66 75\$163 85*(17(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
9(1'\$ 1) 35() 081,& *8\$5\$0,5,0
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(5,2 '\$6 2675\$6
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 35() 081,& *8\$5\$0,5,0
&2035\$ &7H (;\$7\$ &\$5*2 /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
'(3^6,72 '\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
6\$48(9,\$&5('

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) (3\$*5,
9(1'\$ 1) (035(6\$ '(3(648,6\$ \$*523(&8\$5,\$ ((;7(16\$2 585\$/ '(6\$17\$ &
9(1'\$ 1) (035(6\$ '(3(648,6\$ \$*523(&8\$5,\$ ((;7(16\$2 585\$/ '(6\$17\$ &
9(1'\$ 1) (3\$*5, 9,'(,5\$
9(1'\$ 1) 81,9(56,'\$'()'(5\$/ '(-8,= '()25\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
5(&(%0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
'(6&2172 5(&(%,'2 1\$)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
5(6*\$7(5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ -26(269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 /2*,67,&2 '(6(/9\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$3,9\$5,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(0,*8(/ 3(5(,5\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$

7RWDO GL

&Up

6\$/~5,2 0(16\$/ ,67\$
35~ /\$%25('(67(0'6
'(6&2172 9\$/(75\$163257(
)\$/7\$6 -867,)&,\$\$6 '\$,6
5(6&,6>2 6\$/'2 '(6\$/'5,2
5(6&,6>2 '(6&\$162 ,1'(1,=\$'2
5(6&,6>2)e5,\$6 352325&,21\$,6
5(6&,6>2 62%5()e5,\$6 352325&,21\$,6
5(6&,6>2 6\$/'5,2
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/'5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/'5,2
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/'5,26
6\$/'5,2)\$0,/, \$
/ ,48,'2 '\$)2/+\$ '(3\$*\$0(172
/ ,48,'2 '(5(6&,6>2
/ ,48,'2 '2 35~ /\$%25(
)*76 62%5()2/+\$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
9(1'\$ 1) (035(6\$ '('(6(192/9,0(172 85%\$12 (585\$/ '(72/('2
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9(56,7\$5,2 '5 0,*8(/ 5,(7 &255(\$ -81,25
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H %5\$635(66 75\$163 85*(17(6 /7'\$
5(9(56>2 '\$ 3529,6>2 '2 6\$/'5,2
5(9(56>2 '\$ 3529,6>2 '2)*76 62%5(6\$/'5,2

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(9(56.2 '\$ 3529,6>2 '()e5,\$6
5(9(56.2 '\$ 3529,6>2 '2)*76 62%5()e5,\$6
5(6*\$7(5(1'()\$&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2)\$785\$ 52'2 3& 75\$163 (;35(66 /7'\$
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0'6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,"5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,"5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5

7RWDO GL &Up
7RWDO PrV &Up

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(9,725,\$ '\$6 0,662(6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$5\$3,&8,%\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
'(3^6,72 6\$1(3\$5
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
3\$*2 1) 0(;,&+(0 %5\$6,/ ,1' 75\$16) 3/~67,&\$ /7'\$

7RWDO GL &Up

9(1'\$ 1) 6(6& 6(59,&2 62&,\$/ '2 &20(5&,2 '\$0,1,675&\$2 5(*,21\$/ '2 '
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
3\$*2)*76 62%5(5(6&,6>2 '(('8\$5'2 &\$5'2=2 '2 \$0\$5\$/
3\$*2 5(6&,6>2 '(('8\$5'2 &\$5'2=2 '2 \$0\$5\$/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/fi(6 '2 %5\$6,/

7RWDO GL &Up

9(1'\$ 1) 35(,785\$ 081,&,3\$/ '(*\$63\$5
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$;,\$6 '2 68/
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
&2035\$ &7H \$//,(; /2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ -26(269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 6\$/~5,2 3\$5\$ 0~5,2
3\$*2 6\$/~5,2 3\$5\$ 52*e5,2
'(3~6,72 '\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (.5(/,
6\$48(9,\$&5(',
7\$5,)\$ 9,\$&5(' 7(' '2&
3\$*2 6\$/~5,26

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,%,5\$&,
9(1'\$ 1) '(3\$57\$0(172 (67\$'8\$/ '(75\$16,72
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&5,67\$/
9(1'\$ 1) &20\$1'2 %5,*\$'\$ '(,1)\$17\$5,\$ 0(&\$1,=\$'\$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '((1*(1+\$5,\$ '(&20%\$7(
&2035\$ &7H /2**, 68/ 75\$163257((6(59,d26 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
3\$*2)*76

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) &\$0\$5\$ 081,&,3\$/ '(%(/2 +25,=217(
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
3\$*2)\$785\$ %5\$635(66 75\$163257(6 85*(17(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO GL

&Uç

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 '(3^6,72 6\$1(3\$5
 3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$6 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
 7\$5,) \$ %\$1&2 '2 %5\$6,/ 3\$&27('(6(59,d26
 3\$*2 1))8785\$ &217\$%,/, '\$'(/7'\$
 3\$*2)\$785\$ 5668/ 75\$163 /2*,67,&\$ (\$50\$= /7'\$
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
 3\$*2 35^ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$

7RWDO GL

&Uç

9(1'\$ 1) '(372 '(\$*8\$ ((6*2726
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(129\$)5,%85*2
 9(1'\$ 1) 0,1,67 38% '2 (67\$'2 '(521'21,\$
 &2035\$ &7H 76 &\$5*\$6 ((1&20(1'\$6 /7'\$
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(6*\$7(5(1'()\$&,/
 \$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
 3\$*2)\$785\$ -26(269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Uç

9(1'\$ 1) (6& '(6\$5*(172 '\$6 \$50\$6
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$662)81'2
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,7\$,38/\$1', \$
 &2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Uç

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(0\$1'\$*8\$5,
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(9,725,\$ '\$6 0,662(6
 9(1'\$ 1) ,167 '(' 75,\$1*8/2 0,1(,52 &\$0386 3\$752&,1,2
 '(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(9,725,\$ '\$6 0,662(6
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ 1) %\$.2) 3/'67,&26 /7'\$
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
 '(6&2172 5(&(%, '2 1\$)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(5(1'()\$&,/
\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2)\$785\$ %5\$635(66 75\$163257(6 85*(17(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2 7\$;\$ '(%2/(72 62%5()\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2)\$785\$ 7+(5\$&253 &20 35(67 6(59,d26 /7'\$ /,&,7\$dfi(6
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&2/,1\$6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ 5,7\$ '2 6\$38&\$,
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(-\$58
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '\$ 3\$5\$,%\$ &\$*(3\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 &,9\$5', /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$662)81'2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$662)81'2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$662)81'2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$662)81'2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ &/5\$ '2 68/
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 \$0%,(17\$/ '2 ',675,72)('5\$/
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 \$0%,(17\$/ '2 ',675,72)('5\$/
9(1'\$ 1) 35() 081,& 32572 \$/(*5(
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(3\$662)81'2
&2035\$ 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(5(1'()\$&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ 081,&,3\$/ '2 9(5'((0(,2 \$0%,(17(
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 6,03/(6
3\$*2 ,166
3\$*2 ,166 \$ 0\$,25
3\$*2 ,166
3\$*2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
3\$*2 ,55) 5(7,'2 1\$ 1) ,167,7872 '(7(12/2*,\$ '2 3\$5\$1\$ 7(&3\$5
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
75\$16)(5'1&,\$ (175(&2167\$ 0 782 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
7RWDO GL &Up

9(1'\$ 1) ,167)(' (63,5,72 6\$172 &\$0386 \$/(*5(
9(1'\$ 1) 352&85\$'25,\$ *(5\$/ '(-867,&\$ '2 (67\$'2 '2 \$0\$=21\$6
9(1'\$ 1) '(3\$57\$0(172 081,&,3\$/ '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1) '(3\$57\$0(172 081,&,3\$/ '(\$*8\$ ((6*272
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ /2*', 68/ 75\$163257(6 (6(59,...26 /7'\$
7RWDO GL &Up

9(1'\$ 1) ,167,7872)(' (5\$/ '(('8&\$&\$2 &,(1&,\$ (7(&12/2*,\$ *2,\$12
9(1'\$ 1) 352&85\$'25,\$ 5(*,21\$/ '\$ 5(38%/,&\$ 5(*,\$2
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(\$/)(1\$6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$3(\$&8
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(9\$5=(\$
9(1'\$ 1) &\$0\$5\$ 081,&,3\$/ '(8%(5/\$1',,\$
9(1'\$ 1) 81,9(56,'\$'()(' (5\$/ '(9,&26\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(129\$)5,%85*2
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ %5\$635(66 75\$163257(6 85*(17(6 /7'\$
7RWDO GL &Up

&2035\$ &7H 52'29,725 75\$163257(6 /2& 9(, &8/26 /7'\$
7RWDO GL &Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(8%\$78%\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$662)81'2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(75(6 /\$*2\$6
9(1'\$ 1) 6\$\$ (6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272 '(-\$&\$5(,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&(55,72
&2035\$ &7H 52'29,725 75\$163257(6 /2& 9(, &8/26 /7'\$
&2035\$ &7H / 6&+866/(5 &,\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%\$5\$2 '(&2&\$,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%\$5\$2 '(&2&\$,6
9(1'\$ 1) ,167)(' '(('8& &,(1& (7(& '2 3,\$8,
9(1'\$ 1) ,167)(' '(('8& &,(1& (7(& '2 3,\$8,
9(1'\$ 1) (035(6\$ '('(6(192/9,0(172 85%\$12 (585\$/ '(72/('2
&2035\$ &7H 75\$16*867\$92 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(6*\$7(5(1'()\$& ,/
3\$*2)\$785\$ -26(269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 (%(572/,1, /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 35() 081,& *8\$5\$0,5,0
9(1'\$ 1) 35() 081 '(32572 9(/+2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '((\$/72)(/,=
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081,&,3\$/ '(&2/, '(5
9(1'\$ 1) \$66(0%/(/,\$ /(*,6/\$7,9\$ '2 (67\$'2 '(6&
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'(686 5(6(1'(
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$& ,/

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) ,167)(' 68/ 5,2 *5\$1'(16(&\$0386 3(/
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081,&,3\$/ '(6\$2 -2\$2 '2 2(67(
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) 6\$\$ (6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272 '(-\$&\$5(,
9(1'\$ 1) &\$0\$5\$ 081,&,3\$/ '(/\$852 '()5(,7\$6
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ 1) +,0\$)/(; ,1' &20 3/'67,&2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/,1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1))81'\$&\$2 '(\$32,2 ,167,78&,21\$/
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()\$&, /
3\$*2 -817\$ &20(5&,\$ / &(57,'>2 6,03/),&\$ '\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*g67,&\$ /7'\$
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 5(1'()~&, /
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()~&, /
,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 5(1'()~&, /
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 % % &' % ',
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 % % &' % ',

7RWDO GL

&Up

6\$/~5,2 0(16\$/ ,67\$
35~ /\$%25('(67(0`6
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
/,48,'2 '\$)2/+\$ '(3\$*\$0(172
/,48,'2 '2 35~ /\$%25(
)*76 62%5()2/+\$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
)*76 62%5(6\$/~5,2 \$ 5(&2/+(5
3529,6>2 '2 6\$/~5,2
3529,6>2 '2)*76 62%5(6\$/~5,2
3529,6>2 '()e5,\$6
3529,6>2 '2)*76 62%5()e5,\$6
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0`6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,-5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,-5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO PrV

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2 7\$;\$ '(%2/(72 62%5()\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 62&,('\$'('\$%\$67(&,0(172 '(\$*8\$ (6\$1(\$0(172 6\$
9(1'\$ 1) (035(6\$ 081,&,3\$/ '('(6(192/9,0(172 '(&\$03,1\$6 6 \$
9(1'\$ 1) 35() 081 '(08,726 &\$32(6
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%\$5\$2 '(&2&\$,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ 5,7\$ '2 6\$38&\$,
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
3\$*2)5(7(62%5(1) 29',03257 ',675,% /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
9(1'\$ 1) %\$7\$/+ \$2 '((1*(1+\$5,\$ '(&20%\$7(
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 6\$/'5,26
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
'(3'6,72 '\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
6\$48(9,\$&5(',

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7\$5,) \$ 9, \$ & 5(' 7(' '2&
 &2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
 9(1'\$ 1) 81,9)(' '(\$/)(1\$6
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(5,\$&+\$2 '2 -\$&8,3(
 9(1'\$ 1) ,167)(' (63,5,72 6\$172 &\$0386 \$/(*5(
 9(1'\$ 1) 6(59,&2 62&,\$/ '2 &20(5&,2 6(6& \$5 (6
 3\$*2)\$785\$ 76 &\$5*\$6 ((1&20(1'\$6 /7'\$

7RWDO GL

&Uç

5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/, &\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&,/
 3\$*2)*76
 &2035\$ &7H -25*(%21,) \$&,2 75\$163257(6 (,5(/,
 &2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
 &2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
 &2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
 &2035\$ &7H 5(81,' \$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
 9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$5,48(0(6

7RWDO GL

&Uç

5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/, &\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&,/
 &2035\$ &7H 75\$163257(6 % (572/,1, /7'\$
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
 9(1'\$ 1) &,\$ &\$55,6 32572\$/ (*5(16(
 9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
 3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
 5(6*\$7(%% &'% ',
 3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/ \$ '2 9\$/ (&20(5&,\$/ (,5(/,
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '('2,6 ,50\$26
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272 6\$\$(\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(\$66,67(1&,\$ 62&,\$/ '(\$*8,\$ %5\$1&\$
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$1'2,
9(1'\$ 1) ,167,7872)('(\$5\$/ '('8&\$&\$2 &,(1&,\$ (7(&12/2*,\$ *2,\$12
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '(\$1\$32/,6
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) ,167,7872)('(\$5\$/ '('8&\$&\$2 &,(1&,\$ (7(&12/2*,\$ '2 3,\$8,
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

3\$*2 35~ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2 1))8785\$ &217\$% ,/,'\$(/7'\$
7\$5,) \$ %\$1&2 '2 %5\$6./ 3\$&27('(6(59,d26
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1))81' \$32,2 ,167,78&,21\$/
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67./,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) %\$7\$+/\$2 '(,1)\$17\$5,\$ %/,1'\$2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '('2,6 ,50\$26
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 '(\$32,2 ,167,78&,21\$/
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) %\$.2) 3/'67,&26 /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2 1))1 0\$7(5,\$,6 '(&216758&\$2 /7'\$
3\$*2 1))257(/\$5 0\$7(5,\$/ '(&216758&\$2 /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$;,\$6 '2 68/
9(1'\$ 1) \$'0,1,675\$&\$2 5(*,21\$/ '2 5,\$&+2)81'2 ,
3\$*2)\$785\$ 76 &\$5*\$6 ((1&20(1'\$6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2)\$785\$ / 6&+866/(5 &,\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ (;\$7\$ &\$5*2 /7'\$
3\$*2 5(6&,6>2 '(52*e5,2 /8,= '(\$5\$8-2
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/ /
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 '(\$32,2 ,167,78&,21\$/
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) \$66(0%/(\$ /(*,6/\$7,9\$ '2 (67\$'2 '(6&
9(1'\$ 1) 6(59,&2 1\$&,21\$/ '(\$35(1',=\$*(0 ,1'8675,\$/
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7/((&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2)\$785\$ 7+(5\$&253 &20 35(67 6(59,d26 /7'\$ /,&,7\$dfi(6
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2)\$785\$ 75\$16*867\$92 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$)\$/728 1)
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/ /
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &\$(51 &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '2 5,2 *5\$1'(/
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
9(1'\$ 1) 0,1,67(5,2 38%/,&2 (67\$'8\$/
9(1'\$ 1) +263,7\$/ *(5\$/'(6\$/9\$'25
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(\$66,67(1&,\$ 62&,\$/)0\$6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(\$66,67(1&,\$ 62&,\$/)0\$6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/ ,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$& ,/
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 35() 081 ,& *\$63\$5
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/ ,1 , /7'\$
9(1'\$ 1) 35() 081 ,& 32572 \$/(*5(
9(1'\$ 1) 35() 081 ,& 0\$5,1*\$
9(1'\$ 1) 35() 081 ,& 0\$5,1*\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5, \$
9(1'\$ 1) 081 ,& ,3,2 '(3\$/0(,5\$
3\$*2)\$785\$ 5(81 , '\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$& ,/
\$3/ ,&\$d>2 (0 %% &'% ' ,
3\$*2 3\$5\$ &20(5& ,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/ ,
3\$*2)\$785\$ -26(5 ,%\$0\$5 3 &2(/+2 1(72
&2035\$ &7H \$/ , (; /2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/ ,
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/ ,9(,5\$ (,5(/ ,
9(1'\$ 1) 081 ,& ,3,2 '(3,53,5,78%\$
9(1'\$ 1) 081 ,& ,3,2 '(3,53,5,78%\$
9(1'\$ 1) 75 ,%81\$/ 5(* ,21\$/ 3(51\$0%8&2
9(1'\$ 1) 68%35() (,785\$ '(*8\$, \$1\$6(6
9(1'\$ 1) %\$7\$/ \$+2 '((1* '(&21675
9(1'\$ 1) 081 ,& ,3,2 '((63 ,*\$2 \$/72 '2 ,*8\$&8
9(1'\$ 1) 081 ,& ,3,2 '(9,725, \$ '\$6 0,662(6
9(1'\$ 1) 081 ,& ,3,2 '(9,725, \$ '\$6 0,662(6
9(1'\$ 1) 081 ,& ,3,2 '(9,725, \$ '\$6 0,662(6
9(1'\$ 1) '() (1625, \$ 38% / , &\$ '2 (67\$'2 '(521'21, \$

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/ ,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$& ,/
3\$*2 ,166
3\$*2 ,55) 62%5(6\$/ ^5,26
&2035\$ 1) 35(&21 ,1'8675, \$/ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67 ,&\$ /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 35() 081, & 32572 \$/(*5(
9(1'\$ 1) &(1752 '(&,(1&,\$6 \$*5\$5,\$6 '\$ 81.9(56,'\$'()'(5\$/ '2 (63,5,72 (
8)(6
9(1'\$ 1) 35() 081, & *8\$5\$0,5,0
9(1'\$ 1))81'2 081, &,3\$/ '(\$66,67(1&,\$ 62&,\$/ '(9,'(,5\$
9(1'\$ 1))81'2 081, &,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081, &,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081, &,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081, &,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081, &,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6

7RWDO GL

&Uç

5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()&\$/
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 6,03/(6
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081, &,3\$/ '(9,/\$ 9(/+\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&85,7,%\$126
9(1'\$ 1))81'2 081, &,3\$/ '(\$66,7(1&,\$ 62&,\$/ &(17(1\$5,2 '2 68/
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)'('2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2)\$785\$ 52'29,725 75\$163257(/2& 9(, &8/26 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 52'29,725 75\$163257(/2& 9(, &8/26 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Uç

5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()&\$/
5(6*\$7(%% &'% ',
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 6(59,&2 62&,\$/ '2 &20(5&,2 6(6& \$5 (6
&2035\$ &7H %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 0299, /2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H %5\$635(66 75\$163 85*(17(6 /7'\$
9(1'\$ 1) 7(5&(,52 %\$7\$/+\$2 '((1*(1+\$5,\$ '(&20%\$7(
9(1'\$ 1) 75,%81\$/ 5(*,21\$/ '2 75%\$/+\$2 '\$ \$ 5(*,\$2
9(1'\$ 1) 75,% 5(* (/,(725\$/ 0\$72 *52662
9(1'\$ 1) 6(59,&2 62&,\$/ '2 &20(5&,2 (6
9(1'\$ 1) 81,9 (67 '(&\$03,1\$ *5\$1'(
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '2 &20\$1'2 0,/,7\$5 '2 2(67(
3\$*2 3\$5\$ 08/73/\$67 ,1' 3/\$67,&26 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$

7RWDO GL

&Uç

5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/ ,&\$d>2 (0 %%% 5(1'()\$& ,/
&2035\$ &7H %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H \$//, (;35(66 /2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H \$//, (;35(66 /2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67, /, 7 352' 3/ ^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/^2 '(2/, 9(, 5\$ (, 5(/,
9(1'\$ 1) 081, &, 3, 2 '(&\$1' (/ \$5, \$
9(1'\$ 1) 081, &, 3, 2 '(\$*8\$6)5, \$6
9(1'\$ 1) 2852 35(72 35() (, 785\$
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32, 2 '(\$1\$32/, 6
9(1'\$ 1) 35() (, 785\$ 081, &, 3\$/ '(-2, 19, // (
9(1'\$ 1) 081, &, 3, 2 '(9(5\$ &58=
9(1'\$ 1) (6&2/\$ '(\$'0, 1, 675\$&&\$2 '2 (;5&, 72
3\$*2 1) 3/\$67, /, 7 352' 3/ ^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2) \$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/ ,&\$d>2 (0 %%% 5(1'()\$& ,/
&2035\$ &7H 52'29, 725 75\$163257(6 /2& 9(, &8/26 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0299, /2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67, /, 7 352' 3/ ^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
&2035\$ 1) 3/\$67, /, 7 352' 3/ ^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 % (572/, 1, /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67, /, 7 352' 3/ ^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
&2035\$ 1) *\$57+(1 , 1' &20 '(0^48, 1\$6 /7'\$
9(1'\$ 1) 081, &, 3, 2 '(75(6 3\$6626
9(1'\$ 1) 081, &, 3, 2 '(8%(5/\$1', \$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 6(;7\$ 5(*, \$2 0, /, 7\$5
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) (%6(5+ +263, 7\$/ 81, 9(56, 7\$5, 2 /\$852 :\$1'(5/(<
9(1'\$ 1))81' '\$ 81, 9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &, (1&, \$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1) 081, &, 3, 2 '(6\$17\$ 526\$

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/ ,&\$d>2 (0 %%% 5(1'()\$& ,/
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 81, 9(56, '\$'()(' (5\$/ '(\$/)(1\$6
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 6(59, &2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
&2035\$ &7H 86 &\$5*2 75\$163257((/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) , 1' &20 '((6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/^2 '(2/, 9(, 5\$ (, 5(/,
9(1'\$ 1) 81, 9)(' '(\$/)(1\$6
9(1'\$ 1) 81, 9)(' '(\$/)(1\$6
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5, 1+\$
9(1'\$ 1) 81, 9)(' '(8%(5/\$1', \$
9(1'\$ 1) 6(59, &2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 1) +,0\$)/(; ,1' &20 3/~67,&2 /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&\$0\$48\$
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&\$0\$48\$
9(1'\$ 1) -867)(' '(35,0(,52 *5\$8 35
9(1'\$ 1) 3\$5\$1\$*8\$ 35(9,'(1&,\$
9(1'\$ 1) (035(6\$ %5\$6,/(,5\$ '(3(648,6\$ \$*523(&8\$5,\$
9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ '((67\$'2 '('(6(192/9,0(172 62&,\$/ '2 ',675,72)
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &(1752 '(5(&83(5&\$2 '(,7\$7,\$,
3\$*2 1) %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2 1) %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/,1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 &,9\$5', /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d,2 (0 %% 5(1'()\$&,/
&2035\$ &7H /2*~, 68/ 75\$163257((6(59,d26 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/'(6\$8'(
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,7\$%,5,72
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,7\$%,5,72
9(1'\$ 1) ,167)(' '(63,5,72 6\$172 &\$0386 ,%\$7,%\$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(3\$-8&\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

6\$/'5,2 0(16\$/,67\$
35~ /\$%25('(67(0'6
'(6&2172 9\$/(75\$163257(
5(6&,6,2 6\$/'2 '(6\$/'5,2
'(6&2172 \$9,62 35e9,2 1\$ 5(6&,6,2
5(6&,6,2)e5,\$6 352325&,21\$,6
5(6&,6,2 62%5()e5,\$6 352325&,21\$,6
5(6&,6,2 6\$/'5,2
5(6&,6,2 6\$/'5,2 ,1'(1,=\$'2

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

'(6&2172 '2 \$', \$17\$0(172 '2 6\$/~5,2 1\$ 5(6&,6>2
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,2
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~/ \$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
/ ,48, '2 '\$)2/+ \$ '(3\$*\$0(172
/ ,48, '2 '(5(6&,6>2
/ ,48, '2 '2 35~/ \$%25(
)*76 62%5()2/+ \$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
5(9(56>2 '\$ 3529,6>2 '2 6\$/~5,2
5(9(56>2 '\$ 3529,6>2 '()e5,\$6
5(9(56>2 '\$ 3529,6>2 '2)*76 62%5()e5,\$6
3529,6>2 '2)*76 62%5(6\$/~5,2
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,%,5\$&,
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2
9(1'\$ 1) 35(),785\$ 081,&,3\$/ '(,%,5,7(
9(1'\$ 1) \$1'2 '\$ %5,*\$ '\$ '(,1)\$17\$5,\$ 02725,=\$ '\$
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0'6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,"5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,"5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3\$*2 3\$5\$ 0(7\$/ 5*,&\$)5&\$5 /7'\$
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',

7RWDO GL &Up

7RWDO PrV &Up

\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) ,167)(' (63,5,72 6\$172 &\$0386 \$/(*5(
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '(%(/(0
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 '('(6(19 &,(17,)&,2 (&8/785\$/
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL &Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()"&, /
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &(1752 '(&,(1&,\$6 \$*5\$5,\$6 ((1*(1+\$5,\$ '\$ 8)(6
&2035\$ 1) 08/73/\$67 ,1' 3/\$67,&26 (,5(/,
9(1'\$ 1) 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) 6(59,&2 62&,\$/ '2 &20(5&,2 6(6& 6(
9(1'\$ 1) +263,7\$/ *(5\$/ '(6\$/9\$'25
9(1'\$ 1) 35() 081 '(-8/,2 '(&\$67,/+26
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(81,\$2
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()"&, /
3\$*2)\$785\$ -25*(%21,)\$&,2 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2 1) %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2 1) %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 35() 081 '(-8/,2 '(&\$67,/+26
&2035\$ 1) 25,* ,1\$/ \$48\$3/86),/75\$d>2 ,1' &20 /7'\$ (33
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H /2*, 68/ 75\$163257((6(59,d26 /7'\$
&2035\$ 1) 648\$'521, 352'8726 ,1'8675,\$,6 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
9(1'\$ 1) 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&85,7,%\$126
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ 5,7\$ '2 6\$38&\$,
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 '(\$32,2 ,167,78&,21\$/
9(1'\$ 1) 35() 081 '(-8/,2 '(&\$67,/+26
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,7\$%,5,72
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

3\$*2 6\$/~5,26
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()"&, /
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/,1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) %5\$/ ,03,\$,1' &20 (48,3 /,03(=\$ /7'\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$;,\$6 '2 68/
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$;,\$6 '2 68/
9(1'\$ 1) 81,9)(' &\$03,1\$ *5\$1'(
9(1'\$ 1) 81,9)(' (9,&26\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) 683(5,25 75,%81\$/ '(-867,&\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
5(6*\$7(%% 5(1'()~&,/
75\$16)(5'1&,\$ %\$1&2 '2 %5\$6, / 3\$5\$ 9,\$&5(' ,
3\$*2)*76
3\$*2)*76
3\$*2 08/7\$ 62%5()*76
3\$*2 -8526 62%5()*76
3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
7\$5,) \$ 9,\$&5(' , 7(' '2&
3\$*2 3\$5\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 75\$163257(0\$11 (,5(/,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(783\$5(1',
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) &,\$ &\$55,6 32572\$/(*5(16(
9(1'\$ 1) 6\$\$ (6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272 '(-\$&\$5(
9(1'\$ 1) \$8',725,\$6 '\$ -867,&\$ 0,/,7\$5
9(1'\$ 1) 35)((,785\$ 081,&,3\$/ '(,7\$81\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
6\$48(9,\$&5(' ,

7RWDO GL

&Up

5(6*\$7(%% 5(1'()~&,/
\$3/,&\$d.2 (0 %% &'% ',
3\$*2)\$785\$ %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H /2* , 68/ 75\$163257(6 (6(59,d26 /7'\$
&2035\$ &7H 52'29,725 75\$163257(6 /2& 9(, &8/26 /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$1(7\$ \$&(66,9(/ &20 352' \$&(66,% (,5(/,
&2035\$ &7H \$//,(; /2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0299, /2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0299, /2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) '(372 '(\$*8\$ ((6*2726

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1))81'2 '(6\$8'('2 081,&,3,2 '(0(648,7\$
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '275,\$1*8/2 0,1(,52 &\$0386 8%(5/\$1', \$
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9(56,7\$5,2 212)5(/23(6 +82/ (%6(5+
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,7\$38,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,7\$38,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

3\$*2 35~ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$
5(6*\$7(%% 5(1'()"&, /
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2 1))8785\$ &217\$%,/, '\$(/7'\$
3\$*2)\$785\$ 86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$)(5&\$5 /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '2 *\$/((\$2
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '2 *\$/((\$2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%5\$6232/,6
9(1'\$ 1) \$66(0%/(\$ /(*,6/\$7,9\$ '2 (67\$'2 '(6&
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '(('8&\$&\$2 &,(1&,\$ (7(&12/2*, \$ '2 3,\$8,
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '(('8&\$&\$2 &,(1&,\$ (7(&12/2*, \$ '2 3,\$8,
9(1'\$ 1) 6(59,&2 62&,\$/ '2 &20(5&,2 6(6& 6(
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 1) 08/73/\$67 ,1' 3/\$67,&26 (,5(/,
3\$*2 35() (,785\$ '(5,%, (,5>2 35(72 7\$;\$6 ',9(56\$6

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()"&, /
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081,&,3\$/ '(*5\$9\$7\$,
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 6(1\$, 6(59,&2 1\$&,21\$/ '(\$35(1',=\$*(0 ,1'8675,\$/
9(1'\$ 1))81'2 (63(&,\$/ '(6(*85\$1&\$ 38%/,&\$ '2 (67\$'2 '2 3\$5\$1\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()"&,/
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ /2*', 68/ 75\$163257(6 (6(59,d26 /7'\$
&2035\$ 1) (3, ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(02-8, '26 &\$0326
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 081,&,3\$/
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 3\$5\$ 0(7\$/ 5*,&\$)(5&\$5 /7'\$

7RWDO GL

&Up

\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()"&,/
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081,&\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 0299, /2*,67,&\$ /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(3,53,5,78%\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(3,53,5,78%\$
&2035\$ &7H 0299, /2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(\$*8\$6 /,1'\$6 '(*2,\$6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0('2 081,&,3,2 '(3/\$1\$/72
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 1) 9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6 \$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*,\$ (&2081,&\$d>2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7+(5&\$253 &20 35(67 6(59,d26 /7'\$ /,&,7\$dfi(6

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 1) '9* ,1'8675,\$/ /7'\$
\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()"&,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dfi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dfi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %5\$635(66 75\$163257(6 85*(17(6 /7'\$
&2035\$ &7H %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 86 &\$5*2 75\$163257(/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(0\$5\$*2*,3(
9(1'\$ 1) %\$7\$+/\$2 /2*,67,&2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(129\$)5,%85*2
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 81,9(56,'\$()('5\$/ '(521'21,\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 \$0%,(17\$/ '2 ',675,72)('5\$/
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 \$0%,(17\$/ '2 ',675,72)('5\$/
9(1'\$ 1) %\$7\$+/\$2 '(,1)\$17\$5,\$ 02725,=\$'2
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$6 1) (
3\$*2 3\$5\$,6\$5 ,62/ 7(50,&2 (\$&867,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/ ,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()"&,/
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) '()(1625,\$ 38%/,&\$ '2 (67\$'2 '(521'21,\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) '()(1625,\$ 38%/,&\$ '2 (67\$'2 '(521'21,\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
&2035\$ 1) ,1' &20 '((6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$
&2035\$ 1) 0\$48,03 &20(5&,\$/ ,03257\$'25\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) '()(1625,\$ 38%/,&\$ '2 (67\$'2 '(521'21,\$
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ 081,&,3\$/ '(,7\$81\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

7RWDO GL

&Up

5(6*\$7(%% 5(1'()"&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ /2** , 68/ 75\$163257(6 (6(59,d26 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
3\$*2 ,55) 62%5(6\$/'5,26
3\$*2 ,166
3\$*2 6,03/(6
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &\$ (51 &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '2 5,2 *5\$1'(
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 76 &\$5*\$6 ((1&20(1'\$6 /7'\$
&2035\$ 1) ,6\$5 ,62/ 7(50,&2 (\$&867,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ 1) /\$5 3/~67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(&\$&+2(,5,1+\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3,53,5,78%\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3,53,5,78%\$
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 '('(6(19 &,(17,),&2 (&8/785\$/
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,%,325\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,%,325\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,%,325\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2)\$785\$ &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
\$3/,&\$d:2 (0 %% 5(1'()"&,/
&2035\$ 1) &20 (48,3 ,1'8675,\$,6 35(672 \$5 (,5(/,
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$ 0(
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;35(66 /2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/~67 0(7\$,6 /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
9(1'\$ 1) ,167)(' '(\$/\$*2\$6 &\$0386 0\$&(,2
9(1'\$ 1) 5,2 *5\$1'('2 1257(6(& 6\$8'(38%
9(1'\$ 1))81' 81,9(56,'\$'('2 \$0\$=21\$6
9(1'\$ 1) %\$7\$+/\$2 /2* ,67,&2 '(6(/9\$
9(1'\$ 1) %\$7\$+/\$2 /2* ,67,&2 '(6(/9\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$;,\$6 '2 68/
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$;,\$6 '2 68/
9(1'\$ 1) ,)\$0 &\$0386 /\$%5(\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 1) 1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/~67 0(7\$,6 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ 176 '2 %5\$6,/ &20 6(59 0~4)(55\$0(17\$6 /7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
5(6*\$7(%% 5(1'()~&,/
&2035\$ 1) &\$5/26 ('8\$5'2 &80,1
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
9(1'\$ 1) 352 5(,725,\$ '((;7(16\$2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&21*21+\$6
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&85,7,%\$126
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2)\$785\$ 52'29,725 75\$163257(/2& 9(, &8/26 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) ,1' &20 '((6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$
5(6*\$7(%% 5(1'()~&,/
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 6(&5(7\$5,\$ '((67\$'2 '('(6(192/9,0(172 62&,\$/ '2 '
&2035\$ 1) 9\$,03257\$d>2 (',675,%8,d>2 (,5(/,
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 7e&1,&\$ %29(1\$8 /7'\$
&2035\$ 1) 176 '2 %5\$6,/ &20 6(59 0~4)(55\$0(17\$6 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$72 %5\$1&2
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ '((67\$'2 '('(6(192/9,0(172 62&,\$/ '2 ',675,72)
9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ '((67\$'2 '('(6(192/9,0(172 62&,\$/ '2 ',675,72)
9(1'\$ 1) 858*8\$, \$1\$ 35()(.785\$
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(92/7\$ 5('21'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2 3\$5\$ 176 '2 %5\$6,/ &20 6(59 0~4)(55\$0(17\$6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

&2035\$ 1) ,1' 675,\$ '(7,17\$6 2852 /7'\$
)5(7(62%5(1) ,1' 675,\$ '(7,17\$6 2852 /7'\$
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&85,7,%\$126

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) +,0\$)/(; ,1' &20 3/~67,&2 /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
5(6*\$7(%% 5(1'()~&,/

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ /2** , 68/ 75\$163257(6 (6(59,d26 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(&21*21+\$6
&2035\$ 1))\$0\$& ,1' 675,\$ '(0`48,1\$6 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 6(& '((67\$'2 '\$ &\$6\$ &,9,/ 5(/\$&2(6 ,17(51 (62&,\$,6 '2
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(7255,1+\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$/0(,5\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$/0(,5\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$/0(,5\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&21*21+\$6
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) +263 %(1()),&(17('5 &(6\$5 6\$1726
9(1'\$ 1) +263 %(1()),&(17('5 &(6\$5 6\$1726
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2 3\$5\$.12; %(%(28526 /7'\$
3\$*2 3\$5\$.12; %(%(28526 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ *(/23\$5 5()5,* (5\$d>2 3\$5\$1\$(16(/7'\$
3\$*2)\$785\$:./,\$0 6&+9\$57=)5(7(62%5(1) 9\$,03257 ',675,%8,d>2 (,
7RWDO GL &Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()"&, /
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dffi(6 (/(/,ffi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 0299, /2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(*/25,1+\$
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(*/25,1+\$
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7+,\$*2
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ %5,*\$ '\$ '(,1)\$17\$5,\$ '(6(/9\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
7RWDO GL &Up

\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()"&, /
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dffi(6 (/(/,ffi(6 '2 %5\$6,/

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dffi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ 1) &,\$ '25(/ %5\$6,/ 352'8726 ,1)\$17,6
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ 1) ,50.26),6&+(5 6 \$,1' (&20
)5(7(62%5(\$ 1) ,50.26),6&+(5 6 \$,1' (&20
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1) \$87\$548,\$ 081 '(6\$1(\$0(172 '()5\$,%85*2 6\$1()5\$,
9(1'\$ 1) \$87\$548,\$ 081 '(6\$1(\$0(172 '()5\$,%85*2 6\$1()5\$,
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9(56,7\$5,2 212)5(/23(6 +82/ (%6(5+
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ 081,&,3\$/ '(&\$3\$2 '\$ &\$12\$
9(1'\$ 1) 75,%81\$/ '(-867,&\$ '2 (67\$'2 '2 &\$5(
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&\$0\$48\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%2\$ 9,67\$ '\$ \$3\$5(&,'\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(75(6 3217\$6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$/0(,5\$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '(,1)\$17\$5,\$ %/,1'\$'2
9(1'\$ 1))81'2 (63(&,\$/ '(6(*85\$1&\$ 38%/,&\$ '2 (67\$'2 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(02*, 0,5,0
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ 081,&,3\$/ '(7\$0%\$8
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(0(5&('6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 3\$5\$ 0\$5&\$772)257,12; ,1' 675,\$ /7'\$
6\$48(9,\$&5(',

7RWDO GL

&Up

5(6*\$7(%% 5(1'()"&, /
'(92/8d.2 '(9(1'\$6 1) &20\$1'2 '\$ %5,*\$'\$ '(,1)\$17\$5,\$ 0(\$&1,=\$'\$
&2035\$ 1) .12; %(%(%28526 /7'\$
&2035\$ 1) .12; %(%(%28526 /7'\$
3\$*2 1) %(12,7 (/752'20(67,&26 /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$ 0(
&2035\$ &7H \$//,(;35(66 /2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$ 9(1'1&,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ 1) *(/23\$5 5()5,* (5\$d.2 3\$5\$1\$(16(/7'\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ '((67\$'2 '(6(*85\$1&\$ 38%/,&\$ ('())(6\$ 62&,\$/
9(1'\$ 1) \$1'2 '\$ %5,*\$'\$ '(,1)\$17\$5,\$ 02725,=\$'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(0\$11 (,5(/,
3\$*2 3\$5\$ /\$5 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) '9* ,1'8675,\$/ /7'\$
6\$/~5,2 0(16\$/,67\$
35~ /\$%25('(67(0'6
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
,48,'2 '\$)2/+\$ '(3\$*\$0(172
,48,'2 '2 35~ /\$%25(
)*76 62%5()2/+\$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
3529,6>2 '2 6\$/~5,2
3529,6>2 '2)*76 62%5(6\$/~5,2
3529,6>2 '()e5,\$6
3529,6>2 '2)*76 62%5()e5,\$6
5(6*\$7(%% 5(1'()&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5) /3 (035(6\$
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 0299, /2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) ,135(/,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) /\$5 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) +263,7\$/ *(5\$/ +(51(672 6,02(6),/+2
9(1'\$ 1) 35(),(785\$ 081,&,3\$/ '(&\$032 \$/(*5(
9(1'\$ 1) 75,%81\$/ 5(*,21\$/ (/,(725\$/ '2 (63,5,72 6\$172
9(1'\$ 1) 35() 081,& 32572 \$/(*5(
9(1'\$ 1) 35() 081,& 32572 \$/(*5(
9(1'\$ 1) 81,9 7(&12/)('2 3\$5\$1\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0'6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,'5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,'5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3\$*2 3\$5\$ 75\$0217,1\$ *\$5,%\$/' , 6 \$,1' 0(7\$/
3\$*2 3\$5\$ \$., (/752 ,03257 (;3257 (,5(/,
7\$5,)\$ %\$1&2 '2 %5\$6,/ 3,; (19,\$'2
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$& ,/
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$& ,/
,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$& ,/

7RWDO GL

&Up

7RWDO PrV

&Up

&2035\$ &7H \$/,(;/2* 75\$163257(/7'\$

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 1) 3/\$67,/7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 648\$'521, 352'8726 ,1'8675,\$,6 /7'\$
%\$,:\$ '\$ 1) /\$5 3/~67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/, &20 '\$,\$17\$0(172 (0
3\$*2 1) 25,*,1\$/ \$48\$3/86),/75\$d>2 ,1' &20 /7'\$
&2035\$ 1) 7)/(; ,1'8675,\$ (&20(5&,2 '(78%26 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$)(5&\$5 /7'\$
&2035\$ 1) 1\$7+25 ,1' &20 %,&, &/(\$6 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ 1) 75\$0217,1\$ *\$5,%\$/' , 6 \$,1' 0(7\$/
&2035\$ 1) %/\$&. '(&.(5 '2 %5\$6,/ /7'\$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '(&2081,&\$&2(6 ',9.6,21\$5,2
9(1'\$ 1) (6&2/\$ '(\$'0,1,675\$&\$2 '2 (;(5&,72
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '2 (63,5,72 6\$172 &\$0386 \$5&\$58=
9(1'\$ 1) &2/(*,2 '\$ 32/,&,\$ 0./,7\$5 '('(1=(,526
9(1'\$ 1) ,16 3\$5 '(6(192/9,0()81'(3\$5
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$%,1232/,6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$6 1) (
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
%\$,:\$ '\$ 1) 75\$0217,1\$ *\$5,%\$/' , 6 \$,1' 0(7\$/ &20 '\$,\$17\$0(172 (0
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/,ff(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ 76 &\$5*\$6 ((1&20(1'\$6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 6\$/~5,26
3\$*2 1) (3, ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ %5\$/ ,03,\$,1' &20 (48,3 /,03(=\$ /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$
&2035\$ 1) \$., (/ (752 ,03257 (;3257 (,5(/,
&2035\$ 1) 0\$5&\$772)257,12; ,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ 1) %\$.2) 3/~67,&26 /7'\$
9(1'\$ 1) (035(6\$ '(0\$187(1&\$2 (/,03(=\$ 85%\$1\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 081,&,3\$/
9(1'\$ 1) 81,9)(' 585\$/ '2 5,2 '(-\$1(,52
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(%% &'% ',
75\$16)(5(1&,\$ %\$1&2 '2 %5\$6,/ 3\$5\$ 9,\$&5('
%\$,:\$ '\$ 1) \$., (/ (752 ,03257 (;3257 (,5(/, &20 '\$,\$17\$0(172 (0
3\$*2 3\$5\$ *\$%,7(& ,1' &20 '(\$57() 0(7\$.6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
6\$48(9,\$&5(',
7\$5,) \$ 9,\$&5(' , 7(' '2&

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 5\$1\$75\$16 /2*,67,&\$ (6(59,d26 (,5(/,
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 0& 0\$5&+(621, /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(/2\$1'\$
9(1'\$ 1) ,167,7872 1\$&,21\$/ '(('8&\$&\$2 '(685'26
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '2 3,\$8, &\$0386 3,5,3,5,
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(&\$3\$2 '\$ &\$12\$
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(&\$3\$2 '\$ &\$12\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ &/5\$ '2 68/
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 -8526 62%5(1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 -8526 62%5(1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(02*, 0,5,0
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ 1) /,/,,\$1\$ /,*25,),*8(,5('2
&2035\$ 1) *\$%,7(& ,1' &20 '(\$57() 0(7\$,6 /7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;35(66 /2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 7(&12)(55\$0(17\$6 &20/ ,03257 (;3257 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
9(1'\$ 1) 81,9(56,'\$'()('5\$/ '(-8,= '()25\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(02*, 0,5,0
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(02*, 0,5,0
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(02*, 0,5,0
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(02*, 0,5,0
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(02*, 0,5,0
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(02*, 0,5,0
9(1'\$ 1) '(3\$57\$0(172 '(\$*8\$ ((6*272 '(9\$/ ,1+26
9(1'\$ 1) '(3\$57\$0(172 '(\$*8\$ ((6*272 '(9\$/ ,1+26
9(1'\$ 1) &20\$1'2 *583\$0(172 '((1*(1+\$5,\$
9(1'\$ 1))81'\$&&\$2 &(1752 ,17(* '(\$32,2 \$2 3257 '('(),&,(1&,\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&858&\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 3\$5\$ 6835(0(\$57,*26 '(3/\$67,&2 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ /\$5 3/~67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 1) 3/\$1(7\$ \$\$(66,9(/ &20 352' \$\$(66,% (.5(/,
3\$*2 1) 3/\$1(7\$ \$\$(66,9(/ &20 352' \$\$(66,% (.5(/,
3\$*2 -8526 62%5(1) 3/\$1(7\$ \$\$(66,9(/ &20 352' \$\$(66,% (.5(/,
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &(1752 '(&,(1&,\$6 \$*5\$5,\$6 ((1*(1+\$5,\$ '\$ 8)(6
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &(1752 '(&,(1&,\$6 \$*5\$5,\$6 ((1*(1+\$5,\$ '\$ 8)(6
&2035\$ &7H -26(269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (.5(/,
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 % (572/,1, /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$ 9(1~1&,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (.5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) ,167,7872)('(\$5/ '(('8& &,(1&,\$ (7(&12 '\$ 3\$5\$,%\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '\$/)(1\$6
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(\$*8\$ ((6*2726 '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(7\$0%\$8
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6(57\$1232/,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6(57\$1232/,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6(57\$1232/,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6(57\$1232/,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6(57\$1232/,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6(57\$1232/,6
9(1'\$ 1) &(1752 '(&,(1&,\$6 \$*5\$5,\$6 '\$ 81,9(56,'\$'()('(\$5/ '2 (63,5,72 (
8)(6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(%% &'% ',
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5) /3 (035(6\$
\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
75\$16(5(1&,\$ %\$1&2 '2 %5\$6,/ 3\$5\$ 9,\$&5('
3\$*2 3\$5\$ *(/23\$5 5()5,* (5\$d>2 3\$5\$1\$(16(/7'\$
3\$*2)*76
3\$*2)\$785\$ %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (.5(/,
3\$*2)\$785\$ 52'29,725 75\$163257(/2& 9(, &8/26 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (.5(/,
'(3^6,72 '\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (.5(/,
3\$*2 3\$5\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (.5(/,
3\$*2 3\$5\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (.5(/,
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/ (&20(5&,\$/ (.5(/,

7RWDO GL

&Up

3\$*2 35^ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) '(3\$57\$0(172 '(\$*8\$ ((6*2726
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
&2035\$ &7H /2*, 68/ 75\$163257((6(59,d26 /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/&\$67< /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ 1) *(/23\$5 5()5,* (5\$d>2 3\$5\$1\$(16(/7'\$
9(1'\$ 1) %\$6(\$(5(\$ '()/25,\$1232/,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,7\$%,5,72

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) '(372 '(\$*8\$ ((6*2726
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '(\$1\$32/,6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 1))8785\$ &217\$%,/, '\$'(/7'\$
3\$*2 3\$5\$ 0(7\$/85*, &\$ 5(,6\$0 ,1' &20 /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2*,67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//, (; /2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//, (; /2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//, (; /2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ 0299, /2*,67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/,1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/,1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67, &\$ /7'\$
3\$*2 3\$5\$ \$., (/752 ,03257 (;3257 (,5(/,

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ &7H -26(269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*, &\$ -/ &2/20%2 /7'\$
&2035\$ &7H 86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/85*, &\$ 5(,6\$0 ,1' &20 /7'\$
&2035\$ 1) /\$5 3/~67, &26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 23+,5 /2<2/\$
9(1'\$ 1) 081, &,3,2 '((/ ,6,2 0('5\$'2
9(1'\$ 1) \$&\$'(0, \$ (67\$'8\$/ '\$ 6(*85\$1&\$ 38%/, &\$ \$(63
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d:2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2 ,166 &203/(0(172
3\$*2 ,166 &203/(0(172
3\$*2 08/7\$ 62%5(,166 &203/(0(172
3\$*2 -8526 62%5(,166 &203/(0(172
3\$*2 3\$5\$ 35() (,785\$ '(% (7,0 0* &2175\$72 1 \$'0
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
&2035\$ 1) 6835(0(\$57,*26 '(3/\$67, &2 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
&2035\$ 1) 0& 0\$5&+(621, /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
 9(1'\$ 1) ',5(725\$ *(5\$/ &\$6\$ &,9,/ 6\$/9\$'25 %\$
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(/\$*(6
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(129\$ 3(75232/,6
 9(1'\$ 1) 5(*,0(172 '(&\$9\$/5,\$ 0(&\$1,=\$'2
 9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
 9(1'\$ 1) &20\$1'2 '2 &20\$1'2 0,/7\$5 '2 68/
 9(1'\$ 1) ,167)(' '2 51 &\$0386 3\$51\$0,5,0
 9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
 3\$*2 -817\$ &20(5&,\$/ &(57,'>2 6,03/,),&\$'\$
 3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) '9* ,1'8675,\$/ /7'\$
 &2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
 &2035\$ 1) \$., ((752 ,03257 (;3257 (,5(/,
 &2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$
 &2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
 9(1'\$ 1) 35()(,785\$ '2 -\$%2\$7\$2 '26 *8\$5\$5\$3(6
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 \$3/,&\$d,2 (0 %% 5(1'()\$&,/
 3\$*2 3\$5\$ 1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/'67 0(7\$,6 /7'\$
 3\$*2 3\$5\$ '2\$/ 3/\$67,& ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 3\$*2 1) ,1' &20 '((6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$
 &2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H \$//,(; 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ 1) 1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/'67 0(7\$,6 /7'\$
 &2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
 9(1'\$ 1) \$*8\$6 ((6*2726 '2 3,\$8, 6\$
 9(1'\$ 1) \$*8\$6 ((6*2726 '2 3,\$8, 6\$
 9(1'\$ 1))81' 81,9)(' '\$ *5\$1'('285\$'26
 9(1'\$ 1) 35(6,'(1&,\$ '\$ 5(38%/,&\$
 9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(,1'\$,\$/
 9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$6 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081, &\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081, &\$dfi(6 6 \$
3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081, &\$dfi(6 6 \$
3\$*2)\$785\$ 7+(5&\$253 &20 35(67 6(59, d26 /7'\$ /, &, 7\$d fi(6
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d.2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d.2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d.2 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ +<3\$5 &20 '(3\$5\$)8626 /7'\$
3\$*2 1))\$785\$ &/ \$52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/ \$52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/ \$52 6 \$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
'(6&2172 5(&(% , '2 1 \$)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2*, 67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 5(81, '6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) /\$5 3/'67, &26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
&2035\$ &7H 75\$1635,0(5 75\$163 /2*, 67, &6 (,5(/,
&2035\$ &7H %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 86 &\$5*2 75\$163257((/2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H \$//, (:35(66 /2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) +<3\$5 &20 '(3\$5\$)8626 /7'\$
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&85,7, %\$126
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 /2*, 67, &2
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081, &, 3\$/ '(6\$/, 1\$6 '\$ 0\$5*\$5, '\$
9(1'\$ 1) 081, &, 3,2 '(8%, 5\$7\$

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
\$3/, &\$d.2 (0 %% &'% ',

3\$*2)\$785\$ &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29, ~5,2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/, 1, /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67, /, 7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 0\$48,03 &20(5&, \$/ ,03257\$'25\$ /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, ~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, ~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) &2/(*,2 '\$ 32/,&,\$ 0./,7\$5 '(1=(,526
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(7\$0%\$8
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(/\$*2\$ '\$ 35\$7\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;35(66 /2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ 1) 7,*5(0\$7 62/8dfi(6 3 &216758d>2 /7'\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(0\$&\$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '('(6(192/9,0(172 '(129\$,*8\$&8 &2'(1,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$/(*5(7(
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$/(*5(7(
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6,/
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
3\$*2 1) 0& 0\$5&+(621, /7'\$
3\$*2 ,166
3\$*2 ,55) 62%5(6\$/^5,26
3\$*2 6,03/(6

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 0(7\$/ 7e&1,&\$ %29(1\$8 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 6\$0\$(320(52'(
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) (%6(5+ +(8)3(/
9(1'\$ 1) ,167,7872 1\$&,21\$/ '(('8&\$&\$2 '(685'26
9(1'\$ 1) ,1'6 18&/(\$5(6 '2 %5\$6,/ 6\$
9(1'\$ 1) 35() 081 %(7,0
9(1'\$ 1) %\$7\$+/\$2 '(,1)\$17\$5,\$ '(6(/9\$
9(1'\$ 1) %\$7\$+/\$2 '((1*(1+\$5,\$ '(&216758&\$2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(1292 +25,=217(
9(1'\$ 1) 6(59 \$87 081 \$*8\$ ((6*272
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 9\$,03257\$d>2 (',675,%8,d>2 (,5(/,
3\$*2 1) 9\$,03257\$d>2 (',675,%8,d>2 (,5(/,
3\$*2 7\$;\$ '(%2/(72 62%5(1) 9\$,03257\$d>2 (',675,%8,d>2 (,5(/,
3\$*2 1) ,1' 675,\$ '(7,17\$6 2852 /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2)\$785\$ (;35(662 /(20\$5 /7'\$
&2035\$ &7H 53\$ 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5* ,&\$ 9(1~1&,2 /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
9(1'\$ 1) 6(*81'2 &(1752 '() \$(5(\$ &217 ,/) \$(5(2
9(1'\$ 1)
9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(75\$,5,
9(1'\$ 1))81' '(\$66,67 62&,\$/ (&,'\$'1,\$
9(1'\$ 1) 35() (,785\$)25026\$ '2 2(67(
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//, (;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 5\$1\$75\$16 /2* ,67,&\$ (6(59,d26 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) /\$5 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2 1) 1(: 7857/(, ,1' &20 3d6 3/~67 0(7\$,6 /7'\$
3\$*2 1) &(5\$0,&\$ (/ ,=\$%(7+ 68/ /7'\$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '(32/,&,\$ '2 (;(5&,72 '(%5\$6,/, \$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '(32/,&,\$ '2 (;(5&,72 '(%5\$6,/, \$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$5\$1\$32(0\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 ',9,6\$2 '((;(5&,72
9(1'\$ 1) 81,9)(' '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 /2*,67,&2
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272 '2 081,&,3,2 '(9,'(,5\$
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272 '2 081,&,3,2 '(9,'(,5\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(% % 5(1'()\$&, /
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ /2** , 68/ 75\$163257(6 (6(59,d26 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) +,0\$)/(; ,1' &20 3/~67,&2 /7'\$)\$/728 1)
3\$*2 1) &20 (48,3 ,1'8675,\$,6 35(672 \$5 (,5(/,
3\$*2 1))\$0\$& ,1' 675,\$ '(0~48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) ,50,26),6&+(5 6 \$,1' (&20
&2035\$ &7H \$//,(; /2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H \$//,(; /2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H 0(1*8(;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(/2\$1'\$
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 6\$\$(6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272 '(-\$&\$5(,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$/(*5(7(
9(1'\$ 1) 5(*,0(172 '(&\$5526 '(&20%\$7(
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(% % 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(% % &'% ',
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) &,\$ '25(/ %5\$6, / 352'8726 ,1)\$17,6
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(&858&\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(&858&\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
&2035\$ 1) 35(&21 ,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 0(; ,&+(0 %5\$6, / ,1' 75\$16) 3/ "67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 0(; ,&+(0 %5\$6, / ,1' 75\$16) 3/ "67,&\$ /7'\$
9(1'\$ 1))81'\$&&\$2 1\$&,21\$/ '2 ,1',2
9(1'\$ 1))81'\$&&\$2 1\$&,21\$/ '2 ,1',2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&858&\$
9(1'\$ 1) &,\$ &\$7\$5,1(16('(\$*8\$6 (6\$1(\$0(172
9(1'\$ 1) &,\$ &\$7\$5,1(16('(\$*8\$6 (6\$1(\$0(172
9(1'\$ 1))81'\$&&\$2 (67\$7\$/ '(\$7(1&\$2 (0 6\$8'('2 (67\$'2 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) '()(1625, \$ 38%/, &\$ '2 (67\$'2 '2 72&\$17,16
9(1'\$ 1) 35() 081, & *8\$5\$0,5,0
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&, /
75\$16)(5(1&,\$ %\$1&2 '2 %5\$6, / 3\$5\$ 9, \$&5(' ,
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/, 1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
6\$48(9, \$&5(' ,

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) ,135(// ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 5 %52772 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6 \$
&2035\$ &7H 5(81, '\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) &,\$ &\$7\$5,1(16('(\$*8\$6 (6\$1(\$0(172
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(%% &' % ' ,
3\$*2 1) 0 & 0\$5&+(621, /7'\$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/ , &, 7\$dfi(6 (/ (/ fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/ , &, 7\$dfi(6 (/ (/ fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2 3\$5\$ \$., (/(752 ,03257 (;3257 (,5(/ ,
7\$5,)\$ %\$1&2 '2 %5\$6, / 3, ; (19, \$'2

7RWDO GL

&Up

&2035\$ 1) 7(1\$&(,1' 675,\$ (&20e5&,2 (,5(/ ,

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
'(35(&,\$d>2 '(0^9(,6 (87(16,/,26
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$
6\$/~5,2 0(16\$,67\$
35~ /\$%25('(67(0^6
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
/,48,'2 '\$)2/+\$ '(3\$*\$0(172
/,48,'2 '2 35~ /\$%25(
)*76 62%5()2/+\$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
3529,6>2 '2 6\$/~5,2
3529,6>2 '2)*76 62%5(6\$/~5,2
3529,6>2 '()e5,\$6
3529,6>2 '2)*76 62%5()e5,\$6
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$)&7 (,5(/,
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H &223(; 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$1\$\$ '26 &\$5\$-\$6
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1))81'2 (63(&,\$ /'(6(*85\$1&\$ 38%/,&\$ '2 (67\$'2 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(8%\$78%\$
9(1'\$ 1) %\$6('(\$9,\$&\$2 '(7\$8%\$7(
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$/(*5(7(
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(75(6 3217\$6
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0^6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,-5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,-5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2 1) %/\$&. '(&.(5 '2 %5\$6, / /7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$1635,0(5 75\$163257 /2*,67,&6 (,5(/,
3\$*2 3\$5\$ 16 ,03257\$d>2 (&20e5&,2 /7'\$
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% 5) /3 (035(6\$
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /

7RWDO GL

&Uç

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO PrV

&Up

3\$*2 1) /\$5 3/^-67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ 9(1^1&,2 /7'\$
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1) 7;7 2.
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 3\$5\$,6\$5 ,62/\$0(1726 7(50 \$&867 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 5 %52772 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,^5,2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
6\$48(9,\$&5(',
&2035\$ &7H \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,^5,2 /7'\$
&2035\$ 1) 16 ,03257\$d>2 (&20e5&,2 /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) &2086\$ 6(59,&26 '(\$*8\$ ((6*272 '(1292 +\$0%85*2
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'(92/7\$ 5('21'\$
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1) 35() 081,& 32572 \$/(*5(

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^-67 '2 3\$5\$1^- 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^-67 '2 3\$5\$1^- 6 \$
3\$*2 1) /,/, \$1\$ /, *25,) , *8(,5('2
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^-67 '2 3\$5\$1^- 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/, &,7\$dffi(6 (/(/,ffi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2 1) %(&.(5 /2&\$dffi(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2 3\$5\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,
&2035\$ 1) ,6\$5 ,62/\$0(1726 7(50 \$&867 /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7+,\$*2

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
'(3^6,72 %\$1&2 '2 %5\$6, /
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
6\$48(%\$1&2 '2 %5\$6, /
3\$*2 3\$5\$ &5,6'\$1 &20 5(35(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2 3\$5\$ 1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/^-67 0(7\$,6 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 6\$/~5,26
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) +263,7\$/ 81,9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H \$//,(;35(66 /2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) ,0\$-29\$)/25(6 ',675,% /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257\$'25\$ \$0(5,&\$1\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7+,\$*2
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(0217(6 &/526
9(1'\$ 1) ,167)(' '(('8& &,(1& (7(& '\$ 3\$5\$,,%\$
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&\$0\$48\$
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(&\$7\$1'89\$
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 81,9(56,'\$'()('\$5/ '(521'21,\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) ,1' 675,\$ '(7,17\$6 2852 /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 7(&12)(55\$0(17\$6 &20/ ,03257 (;3257 /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
3\$*2)*76
3\$*2 1) ,0\$-29\$)/25(6 ',675,% /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//,(; 75\$163257((/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 52'29,725 75\$163257(6 /2& 9(, &8/26 /7'\$
&2035\$ 1) - /\$5\$,1' 0"48,1\$6 352' /,03(=\$ /7'\$ (33
&2035\$ 1) ,135(/, ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
&2035\$ 1) /\$5 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/'67 0(7\$,6 /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ 1) %5\$/ ,03.\$,1' &20 (48,3 /,03(=\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
&2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
)5(7(62%5(1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%/80(1\$8
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$/(*5(7(
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$/(*5(7(
9(1'\$ 1) '(3\$57\$0(172 '(75\$16,72 '(-2,19,/('((75\$16

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2)\$785\$ &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
&2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
)5(7(62%5(1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
9(1'\$ 1) &,\$ &\$7\$5,1(16('(\$*8\$6 (6\$1(\$0(172
9(1'\$ 1) &,\$ &\$7\$5,1(16('(\$*8\$6 (6\$1(\$0(172
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$17\$12 *5\$1'(
9(1'\$ 1) 81,9)(' '26 9\$/(6 '2 -(48,7,1+21+\$ (08&85,
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$2 -2\$2 '(/5(,

7RWDO GL

&Up

(0,66.2 '\$ 1) 3\$5\$ &\$1&/(\$0(172 '2 &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*1

3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ 9(1~1&,2 /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()&,&/
\$3/,&\$d.2 (0 %% 5) /3 (035(6\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
'(92/8d.2 '(9(1'\$6 1) +263,7\$/ 81,9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7
'(92/8d.2 '(9(1'\$6 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ 1) '2\$/ 3/\$67,& ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7+,\$*2
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
%\$,;\$ '\$ 1) '2\$/ 3/\$67,& ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$ &20 \$', \$17\$0(172 (0

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) &20 (48,3 ,1'8675,\$,6 35(672 \$5 (,5(/,
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) %\$.2) 3/'67,&26 /7'\$
3\$*2 1) 0(7\$/&\$67< /7'\$
3\$*2 35~ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
3\$*2 1))8785\$ &217\$%, /, '\$'(/7'\$
3\$*2 ,&06 'H67'\$
3\$*2 3\$5\$ *8==, ,1' &20 \$3\$5(/+26 /(75,&26 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ *(/23\$5 5()5, *(5\$d>2 3\$5\$1\$(16(/7'\$
3\$*2 3\$5\$ /\$5 3/~67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) &5,6'\$1 &20 5(35(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ 1) \$., /(752 ,03257 (;3257 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ 081,&,3\$/ '(\$'0,1,675\$&&2 (),1\$1&\$6 '(%\$,;2 *8
9(1'\$ 1) &2086\$ 6(59,&26 '(\$*8\$ ((6*272 '(1292 +\$0%85*2
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ '((67\$'2 '(&8/785\$ ((&2120,\$ &5,\$7,9\$ '2 ')
9(1'\$ 1) 32/,&,\$ &,9,/ '2 (67\$'2 '(\$/\$*2\$6
9(1'\$ 1) 352 5(,725,\$ '(\$'0,1,675\$&&2 8))
%\$,; '\$ 1) \$., /(752 ,03257 (;3257 (,5(/, &20 \$', \$17\$0(172 (0

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0^48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) ,135(/, ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
3\$*2 1) 9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
3\$*2 3\$5\$ 16 ,03257\$d>2 (&20e5&,2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ 1) *8==, ,1' &20 \$3\$5(/+26 /(75,&26 /7'\$
&2035\$ 1) /\$5 3/~67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 16 ,03257\$d>2 (&20e5&,2 /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(358'(17232/,6
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(358'(17232/,6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(\$66,67(1&,\$ 62&,\$/ '(358'(17232/,6
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(358'(17232/,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$1'(/\$5,\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$5\$5\$6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2)0(
9(1'\$ 1) 81,9)(' '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2 '(7859\$1,\$

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ \$//, (; /2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ \$//, (; /2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 52'29,725 75\$163257(/2& 9(, &8/26 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257\$'25\$ \$0(5, &\$1\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29, ~5,2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1))81'\$&\$2 (67\$7\$/ '(\$7(1&\$2 (0 6\$8'('2 (67\$'2 '2
&2035\$ &7H \$//, (; /2* 75\$163257(/7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, ~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, ~5,2 /7'\$
&2035\$ 1) ,6\$5 ,62/\$0(1726 7(50 \$&867 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) *(/23\$5 5()5, *(5\$d>2 3\$5\$1\$(16(/7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/, 9(, 5\$ (, 5(/,
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 (67\$7\$/ '(\$7(1&\$2 (0 6\$8'('2 (67\$'2 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) '(372 '(\$*8\$ ((6*2726
9(1'\$ 1) '(372 '(\$*8\$ ((6*2726
9(1'\$ 1) &203\$1+, \$ '('(6(192/9, 0(172 '(129\$, *8\$&8 &2'(1,
9(1'\$ 1) 081, &, 3, 2 '(&\$6&\$9(/
9(1'\$ 1) +263, 7\$/ 81, 9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7+, \$*2
9(1'\$ 1) 75, %81\$/ 5(*, 21\$/)'(5\$/ '\$ \$ 5(*, \$2

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/, &, 7\$dff(6 (/(/, /fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2 1) 81,), 48(7(/(&2081, &\$dff(6 6 \$
3\$*2 1) 81,), 48(7(/(&2081, &\$dff(6 6 \$
3\$*2 1) 81,), 48(7(/(&2081, &\$dff(6 6 \$
3\$*2)\$785\$ ', 6. 7(1+\$ (; 35(66 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))256(7, 7(&12/2*, \$ (&2081, &\$d>2 /7'\$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/, 9(, 5\$ (, 5(/,
3\$*2)\$785\$ 53\$ 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/, 1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 % (572/, 1, /7'\$
&2035\$ 1) %\$.2) 3/~67, &26 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, ~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*, 67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/, 9(, 5\$ (, 5(/,

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 6(59 \$87 081 \$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 6(59,d2 \$87—1 081,&,3\$/ '(``*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 32/,&,\$ &,9,/ '2 (67\$'2 '(\$/\$*2\$6
9(1'\$ 1) 35()(,785\$)25026\$ '2 2(67(
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(\$*8\$6 ((6*2726 '(521'21,\$ &\$(5'

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0`48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/ ,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1` 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/ ,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1` 6 \$
3\$*2 1) 1\$7+25 ,1' &20 %,&,&/(7\$6 /7'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)

\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()\$& ,/
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,`5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 81,9(56,'\$ '()'(5\$/ '(521'21,\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '('8&\$&\$2 '(9(5\$ &58=
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
9(1'\$ 1) +263,7\$/ '(*8\$51,&\$2 '(-2\$2 3(662\$
9(1'\$ 1) +263,7\$/ '(*8\$51,&\$2 '(-2\$2 3(662\$
9(1'\$ 1) ',675,72 6\$1,7\$5,2 (63(&,\$/ ,1',*(1\$ 0(' ,2 38586

7RWDO GL

&Up

5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
'(3`6,72 %\$1&2 '2 %5\$6 ,/
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()\$& ,/
3\$*2 ,166
3\$*2 .55) 62%5(6\$/^5,26
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2 3\$5\$:+,5/322/ 6 \$
3\$*2 3\$5\$:+,5/322/ 6 \$
3\$*2)5(7(62%5(1) '\$:+,5/322/ 6 \$
3\$*2 3\$5\$ 0(7\$/ 5*,&\$) (5&\$5 /7'\$
3\$*2 1) '2\$/ 3/\$67,& ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
&2035\$ &7H 5\$1\$75\$16 /2*,67,&\$ (6(59,d26 (,5(/,
&2035\$ 1) 3/\$67,/ ,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1` 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '((1*(1+\$5,\$ '(&21758&\$2
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ 081,&,3\$/ '(7\$0%\$8
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ 081,&,3\$/ '(7\$0%\$8

FRONT COMERCIAL LTDA
 Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7+,\$*2
 5(&(% ,0(172 '\$ 1) '\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,%,325\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) ,1' 675,\$ '(7,17\$6 2852 /7'\$
 3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 3\$*2 1) 7,*5(0\$7 62/8dfi(6 3 &216758d>2 /7'\$
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
 3\$*2 6,03/(6
 3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
 3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
 3\$*2)\$785\$ &223(; 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ 1) \$ '()5(,7\$6 3(/,66\$5, &20(5&,\$/
 '(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(3\$17\$12 *5\$1'
 &2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
 &2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
)5(7(62%5(1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
 &2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
 9(1'\$ 1) 35() 081,& *8\$5\$0,5,0
 9(1'\$ 1) 35() 081,& *8\$5\$0,5,0
 9(1'\$ 1) 5(*,0(172 '(&\$9\$/\$5,\$ 0(&\$1,=\$'2
 9(1'\$ 1) (035(6\$ %5\$6,/(,5\$ '(3(648,6\$ \$*523(&8\$5,\$
 9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$17\$12 *5\$1'
 9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '(\$1\$32/,6

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 5(&(% ,0(172 '\$ 1)
 \$3/, &\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
 3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
 3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
 &2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
 &2035\$ &7H \$//,(;35(66 /2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H \$//,(;35(66 /2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 75\$163257\$'25\$ \$0(5,&\$1\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
 &2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
 &2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1) 35() 081,& 0\$5,1*\$
9(1'\$ 1) 35() 081,& 0\$5,1*\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'('(,1'\$,\$/
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '(,1)\$17\$5,\$ %/,1'\$'2
9(1'\$ 1) 35() 081,& 32572 \$/(*5(
9(1'\$ 1) 81,9)(' 585\$/ '2 5,2 '(-\$1(,52
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ 081,&,3\$/ '(0217(6 &/526
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&85,7,%\$126
9(1'\$ 1) 6(&' (67 '\$ 6(* 38%/,&\$

7RWDO GL

&Up

5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d:2 (0 %% 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ 0(1*8(;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ 1) /\$5 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ 1) :+,5/322/ 6 \$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$5&26
9(1'\$ 1) 81,9)(' '2 (635,72 6\$172
9(1'\$ 1) 81,9)(' '2 (635,72 6\$172
9(1'\$ 1) 35() 081 '(&85,7,%\$126
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%2\$ (63(5\$1&\$
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ &/5\$ '2 68/
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '('(6(192/9,0(172 '(129\$,*8&&8 &2'(1,
9(1'\$ 1) 35() (,785\$ '2 081,&,3,2 '(\$5\$5\$48\$5\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) '9* ,1'8675,\$/ /7'\$
3\$*2 1) 0(;&+(1 %5\$6,/ ,1' 75\$16) 3/'67,&\$ /7'\$
3\$*2 1) 0(;&+(1 %5\$6,/ ,1' 75\$16) 3/'67,&\$ /7'\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ 9(1~1&,2 /7'\$
'(92/8d:2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(%2\$ (63(5\$1&\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) &60 &20321 6,67(0\$6 (0^4 &21675 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
&2035\$ &7H %5\$635(66 75\$163 85*(17(6 /7'\$
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272 '2 081,&,3,2 '(9,'(,5\$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '(,1)\$17\$5,\$ '(6(/9\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&&\$2 '(7859\$1,\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&&\$2 '(7859\$1,\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&&\$2 '(7859\$1,\$
9(1'\$ 1) ,1'8675,\$ '(0\$7(5,\$/ %(/,&2 '2 %5\$6,/)(
9(1'\$ 1) ,1'8675,\$ '(0\$7(5,\$/ %(/,&2 '2 %5\$6,/)(
9(1'\$ 1) ,1'8675,\$ '(0\$7(5,\$/ %(/,&2 '2 %5\$6,/)(
9(1'\$ 1) (6&2/\$ '\$ 0\$*,675\$785\$ '2 (67\$'2 '2 5,2 '(-\$1(,52

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1))\$0\$& ,1' 675,\$ '(0`48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) 7(1\$&(,1' 675,\$ (&20e5&,2 (,5(/,
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
75\$16)(5(1&,\$ %\$1&2 '2 %5\$6,/ 3\$5\$ 9,\$&5(',
\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ' ,
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/, /8&52 3\$5\$ ('621 &\$0,/2
7\$5,) \$ 9,\$&5(' , 3,; (19,\$'2
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '('(6(192/9,0(172 '(129\$,*8\$&8 &2'(1
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) \$'0,1675\$&\$2 5(*,21\$/ '2 5(&\$172 '\$6 (0\$6
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2 '(32572 %(/2
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '((\$*8\$ ((6*2726 '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(,7%\$81\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,%,325\$

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$
3\$*2 1) %/\$&&. '(&.(5 '2 %5\$6, /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$)(\$&5 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) 81,9(56,'\$'()('5\$/ '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
9(1'\$ 1) (6&2/\$ '(\$3(5)(, &2\$0(172 '(6\$5*(1726
9(1'\$ 1) 6(*81'2 &(1752 '() \$(5(\$ &217 ,/) \$(5(2
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '(('8&\$&\$2 &,(1&,\$ (7(&12/2*,\$ '\$ 3\$5\$,%\$

7RWDO GL

&Up

5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()\$& ,/
3\$*2 3\$5\$ *(/23\$5 5()5 ,*(5\$d.2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(/2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ 1) 3\$648\$/, ,1' &20 0217 0272 %20%\$6 /7'\$
&2035\$ 1) &23/\$6\$ '2 %5\$6, / ,1'8675,\$/ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ 1) 0& 0\$5&+(621, /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
&2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
&2035\$ &7H 5(81, '\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ (;35(662 6.2 0,*8(/ /7'\$)5(7(62%5(1) *\$57+(1 ,1' &20 '(/7'\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) ,167)(' 75,\$1*8/2 0,1(,52 &\$0386 3\$752&,1,2
9(1'\$ 1) %\$7\$/\$+2 '(,1)\$17\$5,\$ 0(&\$1,=\$'2
9(1'\$ 1) 7(5&(.52 %\$7\$/\$+2 '((1*(1+\$5,\$ '(&20%\$7(

7RWDO GL

&Up

'(35(&,\$d.2 '(0~9(,6 (87(16,/,26
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$)&7 (,5(/,
6\$/~5,2 0(16\$/,67\$
35~ /\$%25('(67(0'6
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,26
'(6&2172 '2 ,166 62%5(35~ /\$%25(
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
,_48,'2 '\$)2/+\$ '(3\$*\$0(172
,_48,'2 '2 35~ /\$%25(
) *76 62%5()2/+\$ '(3\$*\$0(172 \$ 5(&2/+(5
3529,6.2 '2 6\$/~5,2
3529,6.2 '2) *76 62%5(6\$/~5,2
3529,6.2 '()e5,\$6
3529,6.2 '2) *76 62%5()e5,\$6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$& ,/
75\$16)(5(1&,\$ %\$1&2 '2 %5\$6, / 3\$5\$ 9,\$&5(' ,
3\$*2 3\$5\$ 0\$1729\$,1' 3/'67, &26 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$ / 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d.2 (0 %% &'% ' ,
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d.2 (0 %% &'% ' ,
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d.2 (0 %% 5) /3 (035(6\$
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d.2 (0 %% 5) /3 (035(6\$
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()\$& ,/

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&, /
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%\$5\$2 '(&2&\$,6
9(1'\$ 1) 35)((,785\$ 081,&,3\$/ '(9,725,\$ '\$ &2148,67\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) &,5&816&5,&\$2 '(6(59,&2 0,/,7\$5
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(6\$8'(6\$17\$5(0
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%\$5\$2 '(&2&\$,6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%\$5\$2 '(&2&\$,6
6,03/(6 1\$&,21\$/ \$385\$'2 1(67(0'6 \$ 5(&2/+(5
,53- \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&6// \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
3,6 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2),16 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
,&06 \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,-5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5
&2175,%8,d>2 35(9,'(1&,-5,\$ \$385\$'2 12 6,03/(6 1\$&,21\$/ \$ 5(&2/+(5

7RWDO GL &Up

7RWDO PrV &Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2 1) +,'52)(5 3(d\$6 (6(59,d26 /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((:35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ 1) 0\$1729\$, '1' 78%26 3/~67,&26 /7'\$
&2035\$ 1) /<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
&2035\$ 1) /<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
)5(7(62%5(1) /<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2 1) - , '26 6\$1726 727\$/),/7526
&2035\$ 1) 9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 35)((,785\$ 081,&,3\$/ '(&\$&(5(6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
3\$*2 3\$5\$ /\$5 3/~67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
3\$*2 3\$5\$ 6(&5(7\$5,\$ (67\$'8\$/ '(' ,5(,726 +80\$126 '\$ 3\$5\$,%\$

7RWDO GL &Up

3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/ (&20(5&,\$/ (,5(/,
&2035\$ &7H %5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ 1) 3,1&e,6 &203(/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) %\$7\$/\$+2 '(6835,0(172
9(1'\$ 1) 35() 081 '(*8\$58/+26
9(1'\$ 1) *5832 '((\$57,/+5,\$ '(&\$03\$1+\$ \$87235238/6\$'2
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081, &,3\$/ '(0\$1',5,78%\$
9(1'\$ 1) 81,9(56,'\$()('(\$5/ '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(% % 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(% % &' % ',
75\$16)(5(1&,\$ %\$1&2 '2 %5\$6, / 3\$5\$ 9,\$&57(',

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) %5\$/,03,\$,1' &20 (48,3 /,03(=\$ /7'\$
3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) ,135(/ / ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
3\$*2 1) /\$5 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6, /
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$/ /,(:/2* 75\$163257(/7'\$
3\$*2)\$785\$ 52'29,725 75\$163257(/2& 9(,&8/26 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$ / (,5(/,
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5* ,&\$)&7 (,5(/,
&2035\$ 1) 0(7\$/&\$67< /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (:35(662 / (20\$5 /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ 1) %/\$&. '(&.(5 '2 %5\$6, / /7'\$
9(1'\$ 1) 6(*81'2 &(1752 '() \$(5(\$ &217 ,/) \$(5(2
9(1'\$ 1) 81,9)(' '2 (635,72 6\$172
9(1'\$ 1) 81,9)(' '2 (635,72 6\$172
9(1'\$ 1) 81,9)(' '2 (635,72 6\$172
9(1'\$ 1) &20\$1'2 5(*,\$2 0,/,7\$5
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
\$3/, &\$d.2 (0 % % 5(1'()\$&, /
&2035\$ 1) ,1' &20 '((6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$ / 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29, "5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(,7\$325\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ 526\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ 526\$
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 /2*,67,&2 '(6(/9\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) '2\$/ 3/\$67,& ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
3\$*2 6\$/^5,26
3\$*2 1) - /\$5\$,1' 0^48,1\$6 352' /,03(=\$ /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/ ,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
6\$48(%\$1&2 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
3\$*2 3\$5\$,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,
6\$48(9,\$&5(',
7\$5,)\$ 9,\$&5(', 3,; (19,\$'2
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2 1) ((75,&\$ 5(,7(5 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) (6&2/\$ '(\$3(5)(,&2\$0(172 '(6\$5*(1726
9(1'\$ 1) ,167)(' 68/ 5,2 *5\$1'(16(6\$17\$1\$ '2 /,95\$0(172
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(0\$5\$*2*,3(
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$2 %25-\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
3\$*2)*76

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/ ,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2 1) '9* ,1'8675,\$/ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(&58= \$/7\$
&2035\$ &7H \$//,(;35(66 /2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H (;35(662 /(20\$5 /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) &,\$ &\$7\$5,1(16('(\$*8\$6 (6\$1(\$0(172
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '2 (63,5,72 6\$172 &\$0386 *8\$5\$3\$5,
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2 '(9(5\$ &58=
9(1'\$ 1) ,)\$0 &\$0386 7\$%\$7,1*\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ \$ %5,*\$'\$ '(,1)\$17\$5,\$ '(6(/9\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(3\$72 %5\$1&2
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(0217(6 &/526
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 81,9(56,'\$'()'(5\$/ '(521'21,\$
9(1'\$ 1) '(372 '(\$*8\$ ((6*2726
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&,/

7RWDO GL

&Up

) *76 62%5(6\$/~5,2 \$ 5(&2/+(5
6\$/~5,2 ,17(*5\$/
'(6&2172 '\$, \$17\$0(172 '2 6\$/~5,2
'(6&2172 '2 ,166 62%5(6\$/~5,2
'(6&2172 '2 ,55) 62%5(6\$/~5,2
/,48,'2 '2 6\$/~5,2
3529,6.2 '2 6\$/~5,2
3529,6.2 '2) *76 62%5(6\$/~5,2
'(92/8d.2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+, \$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(%2\$ (63(5\$1&\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ 526\$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ 526\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2 '(7859\$1,\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2 '(7859\$1,\$
9(1'\$ 1))81'2 081,&,3\$/ '(('8&\$&\$2 '(7859\$1,\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&,/

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) 7)/(; ,1'8675,\$ (&20(5&,2 '(78%26 /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/ ,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2 35~ /\$%25(3\$5\$ &,17,\$ 5(*,1\$
3\$*2 1) ,135(/ / ,1' '(35(*26 / ,16(/7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/ ,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/ ,&,7\$d fi(6 (/ (/ fi(6 '2 %5\$6 ,/
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
'(6&2172 5(&(% ,2 1\$)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257\$'25\$ \$0(5, &\$1\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) \$ '()5(,7\$6 3(/,66\$5, &20(5&,\$/
'(92/8d.2 '(9(1'\$6 1) 81,9(56,'\$'()'(5\$/ '(\$/)(1\$6
'(92/8d.2 '(9(1'\$6 1) %\$7\$+/+\$2 '(,1)\$17\$5,\$ '(6(/9\$
&2035\$ 1) /\$5 3/~67, &26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ 1) ,135(// ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
&2035\$ 1) ,135(// ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
3\$*2)5(7(62%5(1) ,135(// ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ 1) 1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/ ^67 0(7\$,6 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$169,/(75\$163 6(59,d26 /7'\$
&2035\$ 1) :+,5/322/ 6 \$
&2035\$ 1) :+,5/322/ 6 \$
)5(7(62%5(1) :+,5/322/ 6 \$
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(-\$&83,5\$1*\$
9(1'\$ 1) %\$7\$+/\$2 '(,1)\$17\$5,\$ '(6(/9\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1) 1266\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()&&, /
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&230(5&,\$/ (,5(/,
3\$*2 1))8785\$ &217\$%,/, '\$'(/7'\$
3\$*2 .&06 'H67'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) &60 &20321 6,67(0\$6 (0^4 &21675 /7'\$
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
'(92/8d^2 '(9(1'\$6 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(9,725,\$ '\$ &2148,67\$
&2035\$ 1) 7+(/0\$5 ,1' '\$%5\$d\$'(,5\$6 (,5(/,
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 52'29,725 75\$163257(6 /2& 9(, &8/26 /7'\$
&2035\$ 1) ,1' &20 '((6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$
&2035\$ 1) 0\$1729\$,1' 78%26 3/ ^67, &26 /7'\$
&2035\$ 1) 0& 0\$5&+(621, /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) +263,7\$/ *(5\$/ '(6\$17\$ 0\$5,\$
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$
9(1'\$ 1) %\$6('\$0,1,675\$7,9\$ '\$ *8\$51, &\$2 '()257\$/(=\$
9(1'\$ 1) 81,9(56,'\$()'(5\$/ '2 5,2 *5\$1'('2 1257(
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(9,725,\$ '\$ &2148,67\$
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
5(&(%,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d^2 (0 %% 5(1'()&&, /

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/ ^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2 1) %\$.2) 3/ ^67, &26 /7'\$
3\$*2 1) 0& 0\$5&+(621, /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/ ^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2)\$785\$ 75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
'(92/8d^2 '(9(1'\$6 1) 081,&,3,2 '(6\$17\$ 526\$
&2035\$ 1) *5\$162/'\$ &20 '()(55\$0(17\$6 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
 &2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
 &2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
 &2035\$ 1) ,1' &20 '(6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$
 &2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
 &2035\$ 1) ,135(/, ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
 &2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2* ,67, &\$ /7'\$
 &2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
 9(1'\$ 1) 081, &,3,2 '(3\$/0(,5\$
 9(1'\$ 1) 35(,785\$ 081, &,3\$/ '(0217(6 &/526
 9(1'\$ 1) 081, &,3,2 '(6\$17\$ 526\$
 9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
 9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/, &\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&,/
 &2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
 &2035\$ 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$
)5(7(62%5(1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0~48,1\$6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
 3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/~67 '2 3\$5\$1~ 6 \$
 3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081, &\$dfi(6 6 \$
 3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081, &\$dfi(6 6 \$
 3\$*2 1) 81,),48(7(/(&2081, &\$dfi(6 6 \$
 3\$*2)\$785\$ ',6. 7(1+\$ (;35(66 /7'\$
 3\$*2)\$785\$ (035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
 3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
 3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
 3\$*2 1))\$785\$ &/52 6 \$
 &2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
 &2035\$ 1) 0(7\$/ 5*, &\$ -/ &2/20%2 /7'\$
 &2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,~5,2 /7'\$
 &2035\$ 1) 2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
 &2035\$ 1) 1(27(50, &\$,62/ 7e50, &26 5(9(67 0(7\$/ /7'\$
 &2035\$ 1) /<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
 &2035\$ 1) /<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
)5(7(62%5(1) /<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
 3\$*2 1) 7\$02<2 &20)((5\$* \$57 0\$5&(1\$5, \$ /7'\$
 &2035\$ &7H %5\$635(66 75\$163 85*(17(6 /7'\$
 9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '(('8&\$&\$2 &, (1&, \$ (7(&12/2*, \$ '2 (63,5,
 9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5, \$
 9(1'\$ 1) 81,9)(' '(6\$17\$ 0\$5, \$
 9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &, (1&, \$ 7(&1 &8/
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
 5(&(%,0(172 '\$ 1)
 \$3/, &\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&,/
 3\$*2 1) 9(17,62/ ,1' 675, \$ (&20e5&,2 6 \$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO GL

&Uç

3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ %5\$635(66 75\$163257(6 85*(17(6 /7'\$
&2035\$ 1) ;\$/,1*2 6 \$,1' 675,\$ (&20e5&,2
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$
&2035\$ 1) %(5/,1(5 '2 %5\$6,/ 02725(6 /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
&2035\$ &7H 75\$163257(0\$11 (,5(/,
&2035\$ 1) 9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6 \$
&2035\$ 1) :+,5/322/ (/752'20e67,&26 \$0 6 \$
&2035\$ 1) :+,5/322/ (/752'20e67,&26 \$0 6 \$
)5(7(62%5(1) :+,5/322/ (/752'20e67,&26 \$0 6 \$
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(&\$1'(/\$5,\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d:2 (0 %% 5(1'()\$&,/

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
6\$48(%\$1&2 '2 %5\$6,/)
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2* ,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 5\$1\$75\$16 /2* ,67,&\$ (6(59,d26 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H 5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) '(3\$57\$0(172 081,&,3\$/ '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 35() 081,& 32572 \$/(*5(
9(1'\$ 1) 35() 081,& 32572 \$/(*5(
9(1'\$ 1) ,)3% &\$0386 35,1&(6\$,6\$%(/
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ '2 081,&,3,2 '(\$5\$5\$48\$5\$
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ '2 081,&,3,2 '(\$5\$5\$48\$5\$
9(1'\$ 1) +263,7\$/ 81,9 352)(6625 32/<'252 (51\$1, '(6\$2 7+,\$*2
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 '(&\$&\$'25(6
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(9(5\$ &58=
9(1'\$ 1) ,167)(' (63,5,72 6\$172 &\$0386 9,/\$ 9(/+\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/
3\$*2 3\$5\$ &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
3\$*2 35()(,785\$ '(5,2 %5\$1&2 \$& 7\$;\$6 ',9(56\$6

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
3\$*2 6\$/~5,2 3\$5\$ 0\$5,2
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) (%6(5+ +263,7\$/ 81,9(56,7\$5,2 /\$852 :\$1'(5/(<
9(1'\$ 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
9(1'\$ 1) 6(&5(7\$5,\$ '(\$'0,1,675\$&\$2 '2 0,1 38%/,&2)('5\$/
9(1'\$ 1) ,167)(' '('8& &,(1& (7(& '(\$/\$*2\$6
9(1'\$ 1) %\$7\$/\$+2 '(&2081,&\$&2(6 ',9,6,21\$5,2
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '(\$/\$*2\$6 &\$0386 0\$5\$*2*,
9(1'\$ 1) ,167,7872)('5\$/ '(\$/\$*2\$6 &\$0386 0\$5\$*2*,
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$/(*5(7(
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(\$/(*5(7(
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(6\$2 '20,1*26 '2 1257(
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
5(6*\$7(%% &'% ',
3\$*2 ,55) 62%5(6\$/~5,26
3\$*2 ,166
3\$*2 ,166 6\$/~5,2
3\$*2 6,03/(6

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) \$ '()5(,7\$6 3(/,66\$5, &20(5&,\$/
3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0^48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) /\$5 3/~67,&26 ,1' &20 352^8726 (,5(/,
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$d fi(6 (/(/,fi(6 '2 %5\$6,/
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ 1) ,1' &20 '((6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) -2&/0\$5 /7'\$
&2035\$ &7H 0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
&2035\$ 1) *(/23\$5 5()5,*(\$5d^2 3\$5\$1\$(16(/7'\$
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
&2035\$ &7H -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
9(1'\$ 1) *583\$0(172 '(\$32,2 '(\$1\$32/,6
9(1'\$ 1) %\$7\$/\$+2 '(&2081,&\$&2(6 ',9,6,21\$5,2
9(1'\$ 1) 081,&,3,2 '(0(5&('6
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(3/,&\$d^2 (0 %% 5(1'()\$&, /

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO GL

&Uç

3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^-67 '2 3\$5\$1^- 6 \$
3\$*2 1) '9* ,1'8675,\$/ /7'\$
6\$48(%\$1&2 '2 %5\$6,/
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2 1) '875\$ 0(===\$52%\$ /7'\$
&2035\$ &7H 75\$16 6' 75\$163257(52'29,^5,2 /7'\$
&2035\$ 1)),%5\$&\$032 352'8726 '(),%5\$ /7'\$ (33
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1))5(6120\$4 ,1' 675,\$ '(0^48,1\$6 6 \$
&2035\$ &7H 7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2 1) '\$/ 0252 *2\$5 (48,3 (/e75,&26 /7'\$
9(1'\$ 1))81'2 '(0\$187 ('(6(19 '\$ ('8& %\$6,&\$)8'(%
9(1'\$ 1))81'2 (67\$'8\$/ '(6\$8'('2 3\$5\$1\$)816\$8'
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) 6(& '((67 '\$ 6(* 38%/,&\$
9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)(' '2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1))81'\$&\$2 1\$&,21\$/ '2 ,1',2
9(1'\$ 1) &(1752 7(&12/2*,&2 '\$ 0\$5,1+\$ 12 5,2 '(-\$1(,52 &705-
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&,/

7RWDO GL

&Uç

3\$*2)e5,\$6 3\$5\$ 0\$5,2
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^-67 '2 3\$5\$1^- 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^-67 '2 3\$5\$1^- 6 \$
3\$*2)\$785\$ %5,6727 52&+ \$ 75\$163257(6 (,5(/,
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) 6(59,&2 \$8721202 '(\$*8\$ ((6*272
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
&2035\$ 1) 0(7\$/ 5*,&\$ 9(1^-1&,2 /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^-67 '2 3\$5\$1^- 6 \$
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ 081,&,3\$/ '(,7\$81\$
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ 081,&,3\$/ '(7(55\$ 129\$
9(1'\$ 1) 35()(,785\$ 081,&,3\$/ '(7(55\$ 129\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
3\$*2 1) 0& 0\$5\$+(621, /7'\$

7RWDO GL

&Uç

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

&2035\$ 1) :+,5/322/ 6 \$
)5(7(62%5(1) :+,5/322/ 6 \$
&2035\$ 1) :+,5/322/ 6 \$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1))\$0\$& ,1' 675,\$ '(0^48,1\$6 /7'\$
3\$*2 1) %/\$&. '(&.(5 '2 %5\$6,/ /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/,ffi(6 '2 %5\$6,/ /7'\$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/,ffi(6 '2 %5\$6,/ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2^,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ 7: 75\$163257(6 (/2^,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ /\$172 75\$163257(6 /7'\$
3\$*2)\$785\$ \$/, \$1d\$/2* 75\$163257((/2^,67,&\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ (:35(662 /(20\$5 /7'\$
&2035\$ &7H /\$172 75\$163257(6 /7'\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
3\$*2 08/7\$ 62%5(1266\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/, &\$d.2 (0 %% 5(1'()\$&, /

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 7)/(; ,1'8675,\$ (&20(5&,2 '(78%26 /7'\$
3\$*2 1) &23/\$6\$ '2 %5\$6,/ ,1'8675,\$ /7'\$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/,ffi(6 '2 %5\$6,/ /7'\$
3\$*2)\$785\$ -26e 269\$/'2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,
3\$*2)\$785\$ 75\$16 6' 75\$163257(52'29,^5,2 /7'\$
'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(6*\$7(%% 5(1'()\$&, /
3\$*2 1) *\$57+(1 ,1' &20 '(0^48,1\$6 /7'\$

7RWDO GL

&Up

3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
3\$*2)\$785\$ %2/6\$ '(/,&,7\$dff(6 (/(/,ffi(6 '2 %5\$6,/ /7'\$
&2035\$ 1) ;\$,1*2 6 \$,1' 675,\$ (&20e5&,2
&2035\$ 1) 32/, &\$5%21 %5\$6,/ ,1'),/7526 %%(/7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2^,67,&\$ /7'\$
&2035\$ &7H 7: 75\$163257(6 (/2^,67,&\$ /7'\$
&2035\$ 1) 3/\$67,/,7 352' 3/^67 '2 3\$5\$1^ 6 \$
&2035\$ &7H 5(81, '\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
9(1'\$ 1) 6(& '((67 '\$ 6(* 38%/,&\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

9(1'\$ 1) ,167)(' '8& &,(1& (7(& '2 75,\$1*8/2 0,1(,52
9(1'\$ 1) 35()(.785\$ 081,&,3\$/ '(,7\$3(0\$
9(1'\$ 1) 35() 081,& 32572 \$/(*5(
9(1'\$ 1) %\$7\$/+\$2 /2*,67,&2 '(6(/9\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
3\$*2 3\$5\$ 6(17,1(/\$ '2 9\$/ (&230(5&,\$/ (,5(/,
\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
3\$*2 1) ,1' &20 '((6&\$'\$6)25781\$72 /7'\$
3\$*2 1) /<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
3\$*2 1) 32/,&\$5%21 %5\$6,/ ,1'),/7526 %%(' /7'\$

7RWDO GL

&Up

'(92/8d>2 '(9(1'\$6 1) &203\$1+,\$ '(6\$1(\$0(172 '2 3\$5\$1\$ 6\$1(3\$5
&2035\$ &7H &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
9(1'\$ 1) 6(59,&2 1&&,21\$/ '(\$35(1',=\$*(0 ,1'8675,\$/
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
3\$*2 1) 0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$

7RWDO GL

&Up

9(1'\$ 1))81' '\$ 81,9)('2 35 3 2 '(6(19 '\$ &,(1&,\$ 7(&1 &8/
9(1'\$ 1) &20\$1'2 '\$ 0\$5,1+\$
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
5(&(% ,0(172 '\$ 1)
\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% &'% ',
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% 5) /3 (035(6\$
5(1',0(172 62%5(\$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
,55) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/
,2) 62%5(5(1',0(172 '\$ \$3/,&\$d>2 (0 %% 5(1'()\$&,/

7RWDO GL

&Up

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

+LVWYULFR

'pEL\ &UpG

9DO

7RWDO DQI

&Uç

&,17,\$ 5(*,1\$ '2 1\$6&,0(172 6(675(
\$'0,1,675\$'25
&3)

,6\$\$& 5,1&\$:(6.,
&217\$'25
&3)
&5& 6& 2

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

6DOGR DC

'pEL\

&UpG

6DOGR I

\$ 7 , 9 2
 \$7,92 &,5&8/\$17(
 &\$,;\$ ((48,9\$/(17(6 '(&\$,;\$
 %(16 180(5~5,26
 &\$,;\$
 %\$1&26 &217\$ 029,0(172
 %\$1&2 '2 %5\$6,/
 %5\$'(6&2
 9,\$&5(',
 \$3/,&\$dfi(6),1\$1&(,5\$6
 %\$1&2 '2 %5\$6,/ &'% ',
 %\$1&2 '2 %5\$6,/)81'26
 &/,(17(6 \$ 5(&%(5
 9(1'\$6 \$ 35\$=2
 &/,(17(6 ',9(5626
 (67248(6
 (67248(6 *(5\$,6
 0(5&\$'25,\$6 3\$5\$ 5(9(1'\$
 287526 &5e',726
 &5e',726 &20)81&,21~5,26
 \$', \$17\$0(1726 '2 6\$/~5,2
 \$', \$17\$0(1726 '()e5,\$6
 \$', \$17\$0(1726 ',9(5626
 \$', \$17\$0(1726 \$)251(&'25(6
 &5e',726 325 '(92/8dfi(6 '(&203\$
 287526 \$', \$17\$0(1726 &\$8d>2
 \$7,92 1>2 &,5&8/\$17(
 5(\$/,=^9(/ \$ /21*2 35\$=2
 &2175\$726 '(0 782
 &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
 ,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,
 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/
 ,19(67,0(1726
 &27\$6 '(&\$3,7\$/ '(&223(5\$7,9\$6
 9,\$&5(',
 ,02%,/,=\$'2
 %(16 (0 23(5\$d>2
 0^9(,6 (87(16,/,26
 '(35(&,\$d>2 \$&808/\$'\$
 '(35(& 0^9(,6 (87(16,/,26

3 \$ 6 6 , 9 2
 3\$66,92 &,5&8/\$17(
)251(&'25(6
)251(&'25(6 0(5&\$'2 ,17(512
)251(&'25(6 ',9(5626
 *5,)(75\$163257(6 /7'\$
 \$&(9,/(75\$163257(6 /7'\$
 \$//,(;/2* 75\$163257(/7'\$
 \$//,(; 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'
 \$., ((752 ,03257 (;3257 (,5(/,
 %\$.2) 3/~67,&26 /7'\$
 %(5/,1(5 '2 %5\$6,/ 02725(6 /7'\$
 %/\$&. '(&(5 '2 %5\$6,/ /7'\$
 :+,5/322/ (/752'20e67,&26 \$0 6
 &,\$ '25(/ %5\$6,/ 352'8726 ,1)\$17
 &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
 &255 3/\$67,..,1'8675,\$/ /7'\$
 '2\$/ 3/\$67,& ,1' 675,\$ (&20e5&,
 /,/, \$1\$ /, *25,), *8(,5('2
 (;\$7\$ &\$5*2 /7'\$
 (;35(662 /(20\$5 /7'\$
)\$0&& ,1' 675,\$ '(0^48,1\$6 /7'\$
 /23\$5 5(5),(5\$d>2 3\$5\$1\$(16(
 ,1' &20 '((6&\$'6)25781\$72 /7':
 ,135(/ /,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
 ,50>26),6&+(5 6 \$,1' 675,\$ (&2
 -2&/0\$5 /7'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH	6DOGR DC	'pEL\	&UpG	6DOGR I
-26e 269\$/ '2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,				
-25*(%21,)\$\$&,2 75\$163257(6 (,5				
0& 0\$5&+(621, /7'\$				
0(7\$/ 5*,&\$)(5&\$5 /7'\$				
0(7\$/&\$67< /7'\$				
53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'!				
0299, /2*,67,&\$ /7'\$				
08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$				
1,&2/(0\$'5,' \$/,)\$17,6				
2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25				
3,1&e,6 &203(/ ,1' 675,\$ (&20e5				
/7'\$				
3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6				
32/,(5* ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$				
5668/ 75\$163 /2*,67,&\$ (\$50\$=				
5\$1\$75\$16 /2*,67,&\$ (6(59,d26				
5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6				
52'29,725 75\$163257(/2& 9(, &8/				
/7'\$				
52'2 3& 75\$163257(6 (;35(66 /7'!				
7(1\$&(,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$				
7,*5(0\$7 62/8dfi(6 3 &216758d>2				
75\$163257(6 &,9\$5', /7'\$				
75\$163257(0\$11 (,5(/,				
75\$1635,0(5 75\$163257 /2*,67,&				
75\$169,/(75\$163 6(59,d26 /7'\$				
;/,1*2 6 \$,1' 675,\$ (&20e5&,2				
76 &\$5*\$6 ((1&20(1'\$6 /7'\$				
*\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$				
0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/				
\$/,\$1d\$/2* 75\$163257((/2*,67,8				
75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$				
/<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$				
3\$648\$/ ,1' &20 0272 %20%\$6 /				
%5\$635(66 75\$163257(6 85*(17(
25,* ,1\$/ \$48\$3/86),/75\$d>2				
,1' &20 /7'\$				
)5(6120\$4 ,1' 675,\$ '(0"48,1\$6				
0(7\$/ 7e&1,&\$ %29(1\$8 /7'\$				
&60 &20321 6,67(0\$6 (0"4 &216				
,1' 675,\$ '(7,17\$6 2852 /7'\$				
/2*', 68/ 75\$163257(6 (6(59,d26				
&23/\$6\$ '2 %5\$6, / ,1'8675,\$/ /7'				
(035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$				
0(;,&+(1 %5\$6, / ,1' 75\$16) 3/'67				
/7'\$				
86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67,&\$				
3/\$1(7\$ \$&(66,9(/ &20 352' \$&(6				
%5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(
7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$				
/ 6&+866/(5 &,\$ /7'\$				
32/,&\$5%21 %5\$6, / ,1'),/7526				
%(%(' /7'\$				
75\$16 6' 75\$163257(52'29,"5,2				
:+,5/322/ 6 \$				
0(7\$/ 5*,&\$ 9(1"1&,2 /7'\$				
9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6				
/ \$5 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (
'9* ,1'8675,\$/ /7'\$				
1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/'67 0(7\$				
/7'\$				
),%5\$&\$032 352'8726 '(),%5\$ /7				
75\$0217,1\$ *\$5,%\$/' , 6 \$,1' 0(7				
75\$16*867\$92 75\$163257(6 /7'\$				
%5\$/ ,03,\$,1' &20 (48,3 /,03(=\$				
*\$%,7(& ,1' &20 '(\$57() 0(7\$,6 /				
75\$163257\$'25\$ \$0(5,&\$1\$ /7'\$				
0\$1729\$,1' 78%26 3/'67,&26 /7'				
+,0\$)/(; ,1' &20 '(3/'67,&2 /7'\$				
7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$				
/ \$172 75\$163257(6 /7'\$				

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH	6DOGR DC	'pEL\	&UpG	6DOGR I
0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$				
176 '2 %5\$6,/ &20 6(59 0^4)(55:				
*5\$162/'\$ &20 '() (55\$0(17\$6 /7'				
2%5,*\$dfi(6 75\$%\$/+,67\$6				
2%5,*\$dfi(6 75\$%\$/+,67\$6 \$ 5(&2/				
) *76 \$ 5(&2/+(5				
,166 \$ 5(&2/+(5				
5(6&,6fi(6 \$ 3\$*\$5				
6\$/^5,26 \$ 3\$*\$5				
2%5,*\$dfi(6),6&\$,6				
,0326726 (&2175,%8,dfi(6 \$ 5(&2				
,55) 62%5(6\$/^5,26 \$ 5(&2/+(5				
,55) 62%5(6(59,d26 \$ 5(&2/+(5				
6,03/(6 \$ 5(&2/+(5				
2875\$6 2%5,*\$dfi(6 \$ 3\$*\$5				
&5e',726 '(6^&,26 ',5(725(6				
35^ /\$%25(\$ 3\$*\$5				
2%5,*\$dfi(6 3529,6,21\$'\$6				
3529,6>2 '(6\$/^5,2 ('()e5,\$6				
3529,6>2 '(6\$/^5,2				
3529,6>2 '() *76 6 6\$/^5,2				
3529,6>2 '() e5,\$6				
3529,6>2 '() *76 6) e5,\$6				
3\$66,92 1>2 &,5&8/\$17(
2%5,*\$dfi(6 ',9(56\$6				
&2175\$726 '(0 782				
,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,				
6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/				
3\$75,0—1,2 /,48,'2				
&\$3,7\$/ 62&,\$/				
&\$3,7\$/ 62&,\$/ 1\$&,21\$/				
&\$3,7\$/ 62&,\$/ 68%6&5,72				
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26				
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26				
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26				
5(68/7\$'2 '2 (;5&,&,2				
5(68/7\$'2 23(5\$&,21\$/ /,48,'2				
5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ /,48,'\$				
5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ %587\$				
9(1'\$6 '(0(5&\$'25,\$6				
'(8dfi(6 '\$ 5(&(,7\$ %587\$				
&2),16				
'(92/8d>2 '(9(1'\$6				
,&06				
3,6				
&8672 '\$6 0(5&\$'25,\$6 9(1', '\$6				
&2035\$6 '(0(5&\$'25,\$6				
)5(7(6				
0(5&\$'25,\$6 3\$5\$ 5(9(1'\$				
'(92/8d>2 '(&2035\$6				
9\$5,\$d>2 '26 (67248(6				
'(63(6\$6 &20 9(1'\$6				
'(63(6\$6 &20 3(662\$/				
6\$/^5,2				
)e5,\$6				
) *76				
,166				
6\$/^5,26				
'(63(6\$6 *(5\$,6				
)5(7(6				
,1)250^7,&\$				
0\$7(5,\$/ 6(59,d2 '(\$66,67^1&,\$				
3(1\$/', '\$'(6 '(&/,(17(6				
6(59,d26 '(7(5&(,526				
7(/)21((,17(51(7				
'(63(6\$6 \$'0,1,675\$7,9\$6				
',5(725,\$				
,166				
35^ /\$%25(

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

6DOGR DC

'pEL\

&UpG

6DOGR I

'(63(6\$6 *(5\$,6
'(35(&,\$d>2 (\$0257,=\$d>2
,1)250~7,&\$
6(59,d26 352),66,21\$,6
7\$5,)\$6 %\$1&~5,\$6
7/()21((,17(51(7
'(63(6\$6 75,%87~5,\$6
,0326726 7\$;\$6 &2175,%8,d fi(6
,0326726 (7\$;\$6 ',9(56\$6
,2)
,55) 6 \$3/,&\$d fi(6),1\$1&(,5\$6
5(68/7\$'2),1\$1&(,52 /,48,'2
5(&(,7\$6),1\$1&(,5\$6
\$3/,&\$d fi(6),1\$1&(,5\$6
-8526 '(025\$ 5(&(%, '26
2875\$6 5(&(,7\$6),1\$1&(,5\$6
'(63(6\$6),1\$1&(,5\$6
-8526 '(025\$ 3\$*26
08/7\$6
3529,6>2 '26 ,0326726 62%5(26 /8,
3529,6>2 3\$5\$ &6// (,53-
\$385\$d>2 3(/2 6,03/(6 1\$&,21\$/
&2175,%8,d>2 62&,\$/
,032672 '(5(1'\$

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

\$ 7 , 9 2
 \$7,92 &,5&8/\$17(
 &\$,;\$ ((48,9\$/(17(6 '(&\$,;\$
 %(16 180(5~5,26
 &\$,;\$
 %\$1&26 &217\$ 029,0(172
 %\$1&2 '2 %5\$6,/
 %5\$'(6&2
 9,\$&5(',
 \$3/,&\$dfi(6),1\$1&(,5\$6
 %\$1&2 '2 %5\$6,/ &'% ',
 %\$1&2 '2 %5\$6,/)81'26
 &/,(17(6 \$ 5(&(5
 9(1'\$6 \$ 35\$=2
 &/,(17(6 ',9(5626
 (67248(6
 (67248(6 *(5\$,6
 0(5&\$'25,\$6 3\$5\$ 5(9(1'\$
 287526 &5e',726
 &5e',726 &20)81&,21~5,26
 \$', \$17\$0(1726 '2 6\$/~5,2
 \$', \$17\$0(1726 '()e5,\$6
 \$', \$17\$0(1726 ',9(5626
 \$', \$17\$0(1726 \$)251(&'25(6
 &5e',726 325 '(92/8dfi(6 '(&2035\$6
 287526 \$', \$17\$0(1726 &\$8d>2
 \$7,92 1>2 &,5&8/\$17(
 5(\$/,=^9(/ \$ /21*2 35\$=2
 &2175\$726 '(0 782
 &20(5&,\$/ 9\$1*8\$5'(,5\$ (,5(/,
 ,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,
 6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
 ,19(67,0(1726
 &27\$6 '(&\$3,7\$/ '(&223(5\$7,9\$6
 9,\$&5(',
 ,02%,/,=\$'2
 %(16 (0 23(5\$d>2
 0^9(,6 (87(16,/,26
 '(35(&,\$d>2 \$&808/\$'\$
 '(35(& 0^9(,6 (87(16,/,26
 3 \$ 6 6 , 9 2
 3\$66,92 &,5&8/\$17(
)251(&'25(6
)251(&'25(6 0(5&\$'2 ,17(512
)251(&'25(6 ',9(5626
 *5,)(75\$163257(6 /7'\$
 \$&(9,/(75\$163257(6 /7'\$
 \$//,(; /2* 75\$163257(/7'\$
 \$//,(; 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
 \$., (/(752 ,03257 (;3257 (,5(/,
 %\$.2) 3/~67,&26 /7'\$
 %(5/,1(5 '2 %5\$6,/ 02725(6 /7'\$
 %/\$&. '(&.(5 '2 %5\$6,/ /7'\$
 :+,5/322/ (/(752'20e67,&26 \$0 6 \$
 &,\$ '25(/ %5\$6,/ 352'8726 ,1)\$17,6
 &:/2* 75\$163257(6 (,5(/,
 &255 3/\$67,..,1'8675,\$/ /7'\$
 '2\$/ 3/\$67,& ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
 /,/, \$1\$ /, *25,), *8(,5('2
 (;\$7\$ &\$5*2 /7'\$
 (;35(662 /(20\$5 /7'\$
)\$0&& ,1' 675,\$ '(0^48,1\$6 /7'\$
 (/23\$5 5()5,(5\$d>2 3\$5\$1\$(16(/7'\$
 ,1' &20 '((6&\$'6)25781\$72 /7'\$
 ,135(/, ,1' '(35(*26 /,16(/7'\$
 ,50>26),6&+(5 6 \$,1' 675,\$ (&20e5&,2
 -2&/0\$5 /7'\$
 -26e 269\$/2 '(2/,9(,5\$ (,5(/,

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

-25*(%21,)\$&,2 75\$163257(6 (,5(/,
0& 0\$5&+(621, /7'\$
0(7\$/ 5*,&\$)(5&\$5 /7'\$
0(7\$/&\$67< /7'\$
53\$ 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
0299, /2*,67,&\$ /7'\$
08/7, &21(;fi(6 ,1' (&20 /7'\$
1,&2/(0\$5,' \$/,)\$17,6
2 9 ' ,03257\$'25\$ (',675,%8,'25\$ /7'\$
3,1&e,6 &203(/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
3/\$67,/,7 352' 3/'67 '2 3\$5\$1" 6 \$
32/, (5* ,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
5668/ 75\$163 /2*,67,&\$ (\$50\$= /7'\$
5\$1\$75\$16 /2*,67,&\$ (6(59,d26 (,5(/,
5(81,'\$6 75\$163 52'29 &\$5*\$6 6 \$
52'29,725 75\$163257(/2& 9(, &8/26 /7'\$
52'2 3& 75\$163257(6 (;35(66 /7'\$
7(1\$&(,1' 675,\$ (&20e5&,2 /7'\$
7,*5(0\$7 62/8dfi(6 3 &216758d>2 /7'\$
75\$163257(6 &,9\$5', /7'\$
75\$163257(0\$11 (,5(/,
75\$1635,0(5 75\$163257 /2*,67,&6 (,5(/,
75\$169,/(75\$163 6(59,d26 /7'\$
;\$/,1*2 6 \$,1' 675,\$ (&20e5&,2
76 &\$5*\$6 ((1&20(1'\$6 /7'\$
*\$57+(1 ,1' &20 '(0"48,1\$6 /7'\$
0(1*8((;35(66 75\$163257(6 (,5(/,
\$/,\$1d\$/2* 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
75\$163257(6 %(572/,1, /7'\$
/<186 ,1' &20 ,03257 (;3257 /7'\$
3\$648\$/ , ,1' &20 0272 %20%\$6 /7'\$
%5\$635(66 75\$163257(6 85*(17(6 /7'\$
25,* ,1\$/ \$48\$3/86),/75\$d>2 ,1' &20 /7'\$
)5(6120\$4 ,1' 675,\$ '(0"48,1\$6 6 \$
0(7\$/ 7e&1,&\$ %29(1\$8 /7'\$
&60 &20321 6,67(0\$6 (0"4 &21675 /7'\$
,1' 675,\$ '(7,17\$6 2852 /7'\$
/2*', 68/ 75\$163257(6 (6(59,d26 /7'\$
&23/\$6\$ '2 %5\$6,/ ,1'8675,\$/ /7'\$
(035(6\$ '(75\$163257(6 3\$-8d\$5\$ /7'\$
0(;,&+(1 %5\$6,/ ,1' 75\$16) 3/'67,&\$ /7'\$
86 &\$5*2 75\$163257((/2*,67,&\$ /7'\$
3/\$1(7\$ \$&(66,9(/ &20 352' \$&(66 /7'\$
%5,6727 52&+\$ 75\$163257(6 (,5(/,
7(&0\$5 75\$163257(6 /7'\$
/ 6&+866/(5 &,\$ /7'\$
32/, &\$5%21 %5\$6,/ ,1'),/7526 %(('% /7'\$
75\$16 6' 75\$163257(52'29,'5,2 /7'\$
:+,5/322/ 6 \$
0(7\$/ 5*,&\$ 9(1"1&,2 /7'\$
9(17,62/ ,1' 675,\$ (&20e5&,2 6 \$
/5\$ 3/'67,&26 ,1' &20 352'8726 (,5(/,
'9* ,1'8675,\$/ /7'\$
1(: 7857/(,1' &20 3d6 3/'67 0(7\$,6 /7'\$
),%5\$&\$032 352'8726 '(),%5\$ /7'\$
75\$0217,1\$ *\$5,%\$/' , 6 \$,1' 0(7\$/
75\$16*867\$92 75\$163257(6 /7'\$
%5\$/,03,\$,1' &20 (48,3 /,03(=\$ /7'\$
*\$%,7(& ,1' &20 '(\$57() 0(7\$,6 /7'\$
75\$163257\$'25\$ \$0(5,&\$1\$ /7'\$
0\$1729\$,1' 78%26 3/'67,&26 /7'\$
+,0\$)/(; ,1' &20 '(3/'67,&2 /7'\$
7: 75\$163257(6 (/2*,67,&\$ /7'\$
/\$172 75\$163257(6 /7'\$
0(7\$/ 5*,&\$ -/ &2/20%2 /7'\$
176 '2 %5\$6,/ &20 6(59 0"4)(55\$0 /7'\$
*\$5\$162/'\$ &20 '()(55\$0(17\$6 /7'\$
2%5,*\$dfi(6 75\$%\$/+,67\$6
2%5,*\$dfi(6 75\$%\$/+,67\$6 \$ 5(&2/+(5
)*76 \$ 5(&2/+(5

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

,166 \$ 5(&2/+(5
5(6&,6fi(6 \$ 3\$*\$5
6\$/~5,26 \$ 3\$*\$5
2%5,*\$dfi(6),6&\$,6
,0326726 (&2175,%8,dfi(6 \$ 5(&2/+(5
,55) 62%5(6\$/~5,26 \$ 5(&2/+(5
,55) 62%5(6(59,d26 \$ 5(&2/+(5
6,03/(6 \$ 5(&2/+(5
2875\$6 2%5,*\$dfi(6 \$ 3\$*\$5
&5e',726 '(6^&,26 ',5(725(6
35~/ \$%25(\$ 3\$*\$5
2%5,*\$dfi(6 3529,6,21\$'\$6
3529,6>2 '(6\$/~5,2 ('()e5,\$6
3529,6>2 '(6\$/~5,2
3529,6>2 '()*76 6 6\$/~5,2
3529,6>2 '()e5,\$6
3529,6>2 '()*76 6)e5,\$6
3\$66,92 1>2 &,5&8/\$17(
2%5,*\$dfi(6 ',9(56\$6
&2175\$726 '(0 782
,1)\$17\$5,\$ &20(5&,\$/ (,5(/,
6(17,1(/\$ '2 9\$/(&20(5&,\$/ (,5(/,
3\$75,0—1,2 /,48,'2
&\$3,7\$/ 62&,\$/
&\$3,7\$/ 62&,\$/ 1\$&,21\$/
&\$3,7\$/ 62&,\$/ 68%6&5,72
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26
5(68/7\$'2 '2 (;(5&, &,2
5(68/7\$'2 23(5\$&,21\$/ /,48,'2
5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ /,48,'\$
5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ %587\$
9(1'\$6 '(0(5&\$'25,\$6
'('8dfi(6 '\$ 5(&(,7\$ %587\$
&2),16
'(92/8d>2 '(9(1'\$6
,&06
3,6
&8672 '\$6 0(5&\$'25,\$6 9(1', '\$6
&2035\$6 '(0(5&\$'25,\$6
)5(7(6
0(5&\$'25,\$6 3\$5\$ 5(9(1'\$
'(92/8d>2 '(&2035\$6
9\$5,\$d>2 '26 (67248(6
'(63(6\$6 &20 9(1'\$6
'(63(6\$6 &20 3(662\$/
6\$/~5,2
)e5,\$6
)*76
,166
6\$/~5,26
'(63(6\$6 *(5\$,6
)5(7(6
,1)250^7,&\$
0\$7(5,\$/ 6(59,d2 '(\$66,67^1&,\$ 7e&1,&\$
3(1\$/,'\$(6 '(&/,(17(6
6(59,d26 '(7(5&(,526
7(/)21((,17(51(7
'(63(6\$6 \$'0,1,675\$7,9\$6
',5(725,\$
,166
35~/ \$%25(
'(63(6\$6 *(5\$,6
'(35(&,\$d>2 (\$0257,=\$d>2
,1)250^7,&\$
6(59,d26 352),66,21\$,6
7\$5,)6 %\$1&^5,\$6
7(/)21((,17(51(7

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

'(63(6\$6 75,%87^5,\$6
 ,0326726 7\$;\$6 &2175,%8,d fi(6
 ,0326726 (7\$;\$6 '.9(56\$6
 ,2)
 ,55) 6 \$3/,&\$d fi(6),1\$1&(,5\$6
 5(68/7\$'2),1\$1&(,52 /,48,'2
 5(&(,7\$6),1\$1&(,5\$6
 \$3/,&\$d fi(6),1\$1&(,5\$6
 -8526 '(025\$ 5(&(%, '26
 2875\$6 5(&(,7\$6),1\$1&(,5\$6
 '(63(6\$6),1\$1&(,5\$6
 -8526 '(025\$ 3\$*26
 08/7\$6
 3529,6>2 '26 ,0326726 62%5(26 /8&526
 3529,6>2 3\$5\$ &6// (,53-
 \$385\$d>2 3(/2 6,03/(6 1\$&,21\$/
 &2175,%8,d>2 62&,\$/
 ,032672 '(5(1'\$

&,17,\$ 5(*,1\$ '2 1\$6&,0(172 6(675(
 \$'0,1,675\$'25
 &3)

,6\$\$& 5,1&\$:(6.,
 &217\$'25
 &3)
 &5& 6& 2

FRONT COMERCIAL LTDA
 Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

\$ 7 , 9 2	,	,
\$7,92 &,5&8/\$17(,	,
&\$,;\$ ((48,9\$/(17(6 '(&\$,;\$,	,
&\$,;\$,	,
1&26 &217\$ 029,0(172	,	,
\$3/,&\$dfi(6),1\$1&,(5\$6	,	,
&217\$6 \$ 5(&%(5	,	,
&/,(17(6 ',9(5626	,	,
(67248(6	,	,
(67248(6 *(5\$,6	,	,
&5e',726 ',9(5626	,	,
&5e',726 &20)81&,21~5,26	,	,
287526 &5e',726	,	,
\$7,92 1>2 &,5&8/\$17(,	,
5(\$/,="9(/ \$ /21*2 35\$=2	,	,
&2175\$726 '(0 782	,	,
&\$3,7\$/ '(&223(5\$7,9\$6 '(&5e',72	,	,
,02%,/,=\$'2 (,17\$1*,9(/	,	,
%(16 (0 23(5\$d>2	,	,
'(35(&,\$d>2 \$&808/\$'\$	&	&
3 \$ 6 6 , 9 2	{	&
3\$66,92 &,5&8/\$17(&	&
)251(&'25(6	&	&
)251(&'25(6 ',9(5626	&	&
2%5,*\$dfi(6 75%%\$ /+,67\$6	&	&
6\$/~5,26 ((1&\$5*26 \$ 3\$*\$5	&	&
2%5,*\$dfi(6),6&\$,6	&	&
,0326726 \$ 3\$*\$5	&	&
2%5,*\$dfi(6 3529,6,21\$'\$6	&	&
)e5,\$6 ((1&\$5*26	&	&
2875\$6 2%5,*\$dfi(6	&	&
35~ /\$%25(\$ 3\$*\$5	&	&
3\$75,0—1,2 /,48,'2	{	&
&\$3,7\$/ 62&,\$/ 68%6&5,72	&	&
/8&526 28 35(-8,=26 \$&808/\$'26	{	&

&,17,\$ 5(*,1\$ '2 1\$6&,0(172 6(675(
 \$'0,1,675\$'25
 &3)

,6\$\$& 5,1&\$:(6.,
 &217\$'25
 &3)
 &5& 6& 2

FRONT COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

3iJLQD

&yGL&ODVVLIL 1RPH

5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ %587\$	{	&
5(&(,7\$6 *(5\$,6	{	&
'('8dfi(6 '\$ 5(&(,7\$ %587\$,	,
'(92/8dfi(6 '(9(1'\$6	,	,
,0326726 ',5(726	,	,
5(&(,7\$ 23(5\$&,21\$/ /,48,'\$	{	&
&8672 '\$6 0(5&\$'25,\$6 9(1', '\$6	,	,
&86726 *(5\$,6 '\$6 0(5&\$'25,\$6	,	,
/8&52 23(5\$&,21\$/ %5872	{	&
'(63(6\$6 *(5\$,6	,	,
'(63(6\$6 &20 9(1'\$6	,	,
'(63(6\$6 \$'0,1,675\$7,9\$6	,	,
'(63(6\$6 75,%87'5,\$6	,	,
'(63(6\$6),1\$1&(,5\$6	,	,
5(&(,7\$6),1\$1&(,5\$6	&	,
5(68/7\$'2 \$17(6 '2 ,53- ('\$ &6//	{	,
727\$/ '2 ,53- (&6//	,	,
3529,6>2 '\$ &2175,%8,d>2 62&,\$/	,	,
3529,6>2 '2 ,032672 '(5(1'\$,	,
5(68/7\$'2 '2 (;(5&,&,2	{	,

&,17,\$ 5(*,1\$ '2 1\$6&,0(172 6(675(
\$'0,1,675\$'25
&3)

,6\$\$& 5,1&\$:(6.,
&217\$'25
&3)
&5& 6& 2

FRONT COMERCIAL LTDA
Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

31JLQD

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FRONT COMERCIAL LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

FRONT COMERCIAL LTDA
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

31JLQD

(E) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

 CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
 ADMINISTRADOR
 CPF: 770.815.959-87

 ISAAC RINCAWESKI
 Contabilista
 CRC: 1.SC-016455/O-9
 CPF: 629.724.729-34